

Unidade de Pronto Atendimento 24h

JACAREPAGUA

Contrato de Gestão 006/2020

Relatório Mensal

Indicadores de Desempenho

Produção Assistencial

Relatório Financeiro

Mairo/2020



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



Sumário

1	Apresentação	4
2	Indicadores para avaliação de desempenho	5
2.1	Indicadores qualitativos	8
3	Anexo	11
3.1	Ata de Comissão de Ética Médica	11
3.2	Ata de Comissão de Ética de Enfermagem.....	11
3.3	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes	11
3.4	Notificação: Violências	11
3.5	Comprovante de treinamento.....	18
3.6	Absenteísmo Médico	24
3.7	Comprovantes de plantão médico	24
4	Assinatura	86
5	Recursos Financeiros	87
5.1	Fluxo de Caixa	87
5.2	Despesas Realizadas	88
5.3	Conciliação Bancária.....	93
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional.....	94
6	Relatório Administrativo	95
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	95
6.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	95
6.3	Recursos Humanos	96
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	97
6.4.1	GT/Unidade.....	97
6.1	Serviços de Terceiros contratados.....	100
7	Rateio das despesa da Sede da contratada.....	105
8	Extratos Bancários	106
9	Certidões.....	109
10	Balancete	116
11	Razão	119
12	Relatório contábil com movimentação dos fornecedores	124

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA JACAREPAGUA durante mês de **MAIO/2020 (16 A 30)** relacionadas ao Contrato de Gestão, celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador. Neste caso, a avaliação do desempenho das OS Viva Rio no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades da UPA24h JACAREPAGUA será realizado pela Comissão de Avaliação e Fiscalização – CAF, que monitora e avalia o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato e se as mesmas são apresentadas em conformidade com os eixos em análise.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento ao usuário onde, é realizada a primeira avaliação superficial com base na queixa principal e nos sinais vitais que são aferidos neste momento, no acolhimento já é possível identificar um potencial risco de agravamento do seu quadro clínico. Em seguida, o usuário ou seu acompanhante se dirige ao registro para fornecer dados relacionados ao cadastro no prontuário eletrônico do usuário (PEP), após preenchimento ou atualização das informações o mesmo segue para o primeiro atendimento, a Classificação de Risco, que é realizado apenas por enfermeiro. Após ser atribuído um risco considerando os sinais e sintomas relatados pelo usuário e tendo em vista o protocolo de classificação de risco, o usuário poderá aguardar pelo atendimento nos consultórios ou ser conduzido diretamente para as salas de observação.



2 Indicadores para avaliação de desempenho

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, o VIVARIO tem como objetivo garantir a contratação de profissionais tecnicamente qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, com o intuito de oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

A análise do indicador quantitativo se refere à produtividade e seu desempenho é avaliado através do percentual dependo da quantidade de atendimentos médicos realizados, enquanto a análise dos 18 indicadores qualitativos se refere ao desempenho assistencial e da gestão da unidade, cuja pontuação total soma 100 pontos.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h JACAREPAGUA, MAIO/2020

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/20			
			Resultado	Meta	Pontos	
0	Atendimento médico		3.681	29%	12.500	-
1	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco amarelo	5.241	6	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco amarelo	866			
2	Tempo de espera na urgência e emergência DE ADULTO com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco até o início do atendimento médico de pacientes ADULTO com risco verde	265.124	90	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de pacientes ADULTO com risco verde	2.953			
3	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação amarela	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco amarelo	304	2	≤30 min	7
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco amarelo	127			
4	Tempo de espera na urgência e emergência DE CRIANÇAS com classificação verde	Soma do tempo em minutos entre classificação de risco DE CRIANÇAS até o início do atendimento médico de pacientes com risco verde	1.575	3	≤120 min	5
		Soma de atendimentos médicos de CRIANÇAS com risco verde	506			
5	Tempo de Classificação de risco	Soma do tempo em minutos entre p início do acolhimento até o término da classificação de risco x 100	24.551	7	≤15 min	4
		Soma de pacientes classificados por risco	3.656			
6	Taxa de evasão de pacientes	(Soma de pacientes acolhidos - soma de pacientes atendidos) x 100	60	1,6%	≤5%	5
		Total de pacientes acolhidos	3.741			
7	Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência antes de 24 horas de internação x 100	99	87,6%	≥90%	0
		Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos ou com tempo de internação de 24 horas ou mais	113			
8	Regulação dos pacientes da sala vermelha	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência antes de 06 horas de internação x 100	17	70,8%	≥90%	0
		Soma de pacientes da sala vermelha transferidos ou com tempo de internação de 06 horas ou mais	24			
9	Taxa de mortalidade institucional ≥24h	Soma de óbitos de internação ≥24h em sala amarela e vermelha x 100	18	8,5%	≤3%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	212			
10	Taxa de mortalidade institucional <24h	Soma de óbitos de internação <24h em sala amarela e vermelha x 100	32	15,1%	≤8%	0
		Soma de saídas de sala amarela e vermelha no período	212			
11	Trombólise realizadas no tratamento de IAM com supra de ST	Soma de pacientes com supra de ST trombolizados x 100	0	-	≥100%	-
		Soma de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
12	Início oportuno de antibioticoterapia na sepse	Soma do tempo em minutos entre o início do seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica até o início da administração de antibiótico x 100	60	60	≤60 min	6
		Soma de pacientes com seguimento de protocolo de sepse pela equipe médica	1			
13	Tomografias solicitadas com suspeito de AVE	Soma do tempo em minutos entre a definição de suspeita de AVE Hiperagudo e a solicitação de TC no PEP x 100	2.201	245	≤30 min	0
		Soma de pacientes com suspeita de AVE Hiperagudo	9			
14	Registro de notificações de Violência Interpessoal/Autoprovocada	Soma de pacientes com protocolo de violências aberto com campo obrigatórios registrados x 100	6	100,0%	≥90%	4
		Soma de pacientes com protocolo de violências aberto	6			
15	Registro de profissional médico	Soma do número de turnos de 6 horas com registro de médico no PEP igual ou maior que a quantidade de médico contratada x 100	124	100,0%	90%	10
		Soma do número de turnos de 6 horas no período	124			
16	Encerramento de BAM	Soma do número de BAM com motivo de encerramento x 100	3.681	100,0%	95%	4
		Soma do número de BAM aberto	3.681			
17	Plano de Educação permanente	Soma de atividades realizadas	6	100,0%	≥80%	7
		Soma de atividades previstas no plano de educação permanente para o período	6			
18	Resolubilidade da Ouvidoria	Soma de manifestações resolvidas	2	100,0%	≥90%	4
		Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2			
			Total			74
			Conceito			D

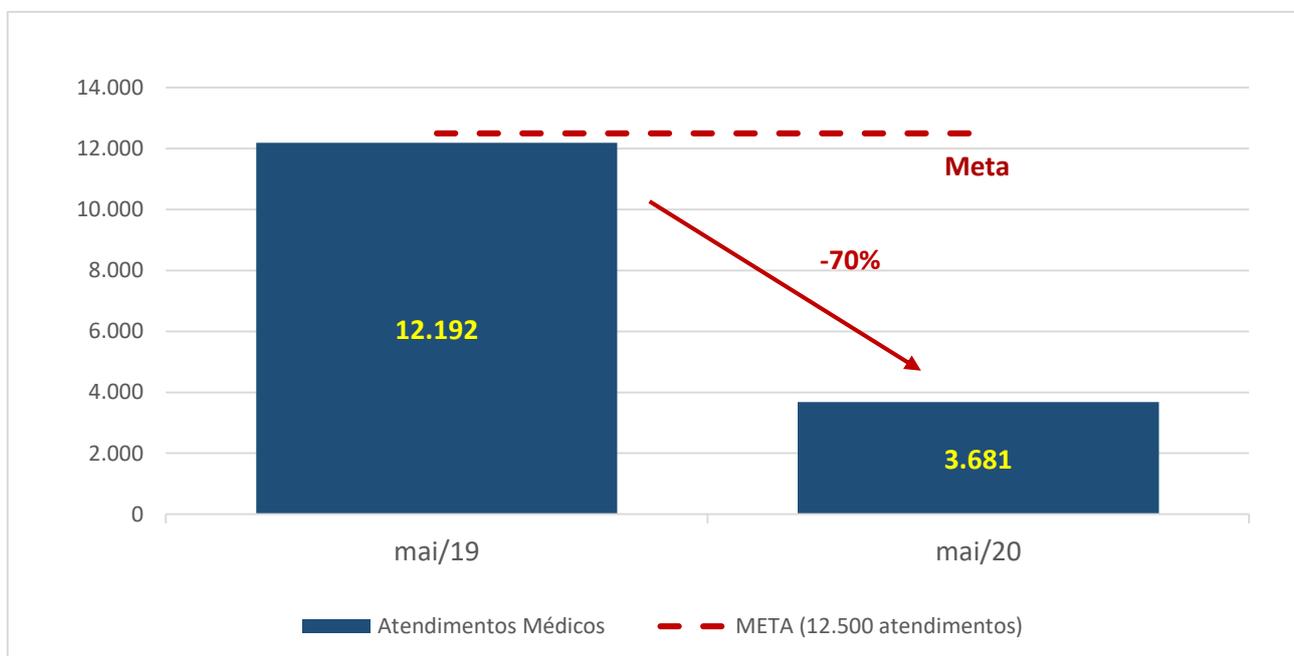
Indicadores quantitativos

Conforme contrato de gestão, a meta de atendimentos foi alterada para um intervalo de 10.625 a 12.500 atendimentos, unidade tipo A

Na **Competência 05/2020**, no que diz respeito às atividades assistenciais da UPA JACAREPAGUA, foram acolhidos 2.642 pacientes dos quais 2.642 foram registrados e destes 2.560 pacientes foram classificados quanto ao risco. Quanto ao total de atendimentos, foram realizados 2.518 atendimentos gerais, dos quais 2.516 foram atendimentos médicos (2.328 de Clínica Médica e 188 de Pediatria), 02 usuários buscaram a unidade e foram atendidos pelo serviço social e nenhum atendimento odontológico. (Anexo 1). Sendo assim, para esta competência, o alcance foi de 29% da meta.

Com manutenção das orientações de restrição de circulação por meio dos decretos Estadual do dia 11 de maio de 2020 nº 47.068, e Municipal do dia 26 de maio de 2020 nº 47.465, a queda na demanda por atendimento no mês de maio/2020 se manteve, nota-se uma queda de 70% em relação a maio/2019, conforme apresentado no Gráfico 1. Isso se deve ao fato de que as pessoas com quadros mais leves permaneceram evitando ir até as unidades de saúde para minimizar o risco de contágio.

Gráfico 1 – Atendimentos Médicos – Comparativo dos meses de Maio/2019 e Maio/2020 – UPA JACAREPAGUÁ



2.1 Indicadores qualitativos

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, no período analisado 12 dos 18 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, e 01 não houve ocorrência, totalizando 74 pontos e com conceito D (Tabela 1).

A seguir serão descritos os indicadores não alcançados ou que necessitam de justificativa.

Ind 07/08 - Regulação dos pacientes da sala amarela adulto e pediátrica/ Regulação dos pacientes da sala vermelha

De acordo com a coordenação da unidade, em virtude da pandemia, houve muita dificuldade em manter a escala completa uma vez que ocorreu um aumento do número de afastamentos (31 profissionais ausentes em maio), e com isso um aumento da rotatividade de profissionais o que dificulta o treinamento e compromete o cumprimento de todos os fluxos e rotinas da unidade. Apesar de todas as dificuldades inerentes ao período atual, a unidade se mantém empenhada garantir um atendimento qualificado a população, buscando incansavelmente manter a equipe completa, mesmo com profissionais sem vínculo com a unidade a fim de garantir atendimento a todos.

Ind 09 - Taxa de mortalidade institucional $\geq 24h$

Entende-se que a situação atual da saúde no mundo está extremamente fragilizada devido à disseminação do Novo Coronavírus, que ocorreu de forma abrupta e devastadora atingindo até mesmo os países mais ricos e os sistemas de saúde mais avançados. Infelizmente no Brasil não foi diferente, todo território acometido pela doença de forma rápida, e mesmo com toda mobilização para controle da doença, nosso sistema de saúde não havia como dar conta de tamanha demanda. Ainda que se tenham diversas pesquisas sobre esta doença, são pouco conclusivas, ainda não há protocolo 100% definido para tratamento o que nos deixa extremamente vulneráveis e alguns pacientes evoluem para forma grave o que resulta no óbito.

Com o colapso dos sistemas de saúde, os leitos hospitalares que já não eram suficientes ficaram ainda mais solicitados e as saídas dos pacientes que necessitam destes cada vez mais difícil e com isso observa-se um número elevado de óbitos. Isto posto, destacamos que todos os óbitos acima de 24 horas de permanência na unidade foram regulados, entretanto a vaga não foi cedida no período em que os usuários permaneceram em observação na unidade.

Ind 10 - Taxa de mortalidade institucional <24h

Na competência analisada ocorreram 34 óbitos em pacientes que estiveram em observação por um tempo $\leq 24h$, e 02 já cadáver e 32 ocorreram na unidade. No que diz respeito aos 32 óbitos ocorridos na unidade com pacientes que estiveram em observação por até 24 horas, 25 ocorreram em até 12 horas de permanência na unidade, sendo 18 deles ocorreram em menos de 04 horas de permanência na unidade (72%).

O número de óbitos aumentou consideravelmente após o início da pandemia, já que as unidades passaram a receber inúmeros pacientes com sintomas graves da Covid-19, isto sem interromper atendimentos aos usuários com outras queixas, muitos com doenças crônicas agudizadas, com quadro irreversível, número que também se elevou após esse momento de crise na saúde. Estes fatores associados à escassez de leitos em todo estado implicam diretamente sobre a mortalidade, tanto para pacientes com tempo de permanência inferior a 24 horas quanto para aqueles que permanecem por mais de 24 horas na unidade.

Ind 13 - Tomografias solicitadas com suspeito de AVE

Sabe-se que a utilização do protocolo de atendimento aos pacientes com suspeita de AVE nas unidades de saúde visa a identificação rápida dos sinais de alerta, o início precoce da investigação diagnóstica e do tratamento adequado com o objetivo de minimizar os riscos ao paciente.

Dessa forma é importante manter a equipe atualizada e capacitada para executar corretamente todos os protocolos de atendimento, todavia com o aumento do número de afastamentos, houve aumento da rotatividade de profissionais nas unidades de saúde o que dificulta o treinamento e



compromete a cumprimento de todos os fluxos e rotinas da mesma. Apesar de todas as dificuldades inerentes ao período que estamos vivenciando, a unidade se mantém empenhada garantir um atendimento qualificado a população, buscando incansavelmente manter a equipe completa, mesmo com profissionais sem vínculo com a unidade a fim de garantir atendimento a todos. .



3 Anexo

3.1 Ata de Comissão de Ética Médica

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.2 Ata de Comissão de Ética de Enfermagem

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.3 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Pacientes

Fonte: Coordenação da unidade

COMISSÃO EM FASE DE IMPLANTAÇÃO

3.4 Notificação: Violências

Fonte: Coordenação Unidade

SINAN
 REALIZAÇÃO DE ADOÇÃO DE NOTIFICAÇÃO
INTOXICAÇÃO EXÓGENA

22/05/2020
Wladimir

Caso Suspeito: todo aquele referido que, após não expor a situação das possíveis exposições, manifestações, produção de uso doméstico, comercial e legítimo pessoal, através de uso de alimentos, drogas, plantas e produtos e bebidas; utilização de água e saneamento básico de reutilização em situações inadequadas provenientes de poluição ambiental doméstica.

1. Tipo de Notificação 2. **Exatidão:**

3. Agravamento: **INTOXICAÇÃO EXÓGENA** Código (CID-10) 3. **Data de Notificação:** **16/5**

4. UF 5. **Município de Notificação:** **RJ Rio de Janeiro** **6. Grupo (IBGE):**

7. Unidade de Saúde (se outra fonte notificadora): **UPA SACARETASUA** **8. Código:**

9. Nome do Paciente: **EURI DA SILVA ROSQUIRA** **10. Data dos Primeiros Sintomas:** **30/10/2019**

11. Sexo: **F** **12. Data de Nascimento:** **22/10/1996**

13. Raça/Cor: **4**

14. Escolaridade: **4**

15. Número do Cartão SUS: **ZENI DA SILVA ROSQUIRA**

17. UF 18. **Município de Residência:** **RJ Rio de Janeiro** **19. Distrito:**

20. Bairro: **VARGEM PEQUENA** **21. Logradouro (rua, avenida, etc.):** **RUA CRIZANTEMOS** **22. Código:**

23. Número: **1004** **24. Complemento (caso, casa, etc.):** **CASA 02** **25. Cep (cep 1):**

26. Cep (cep 2): **27. Ponto de Referência:** **28. CEP:** **22270-116**

29. (DDD) Telefone: **(32) 9.812.29.4148** **30. Zona:** 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 4 - Ignorada **31. País (se residente fora do Brasil):**

Dados Complementares do Caso

32. Data de Investigação: **33. Causação:**

34. Situação no Mercado de Trabalho:

01 - Empregado registrado com carteira assinada 05 - Insetor público celetista 08 - Desempregado **12**

02 - Empregado não registrado 06 - Aq. paratido 09 - Trabalhador avulso

03 - Autônomo com carteira 07 - Desempregado 10 - Empregador

04 - Servidor público estatutário 08 - Trabalhador avulso 11 - Empregador

05 - Insetor público celetista 09 - Desempregado 12 - Outros **20**

10 - Insetor público celetista 11 - Empregador 12 - Outros **20**

35. Local de ocorrência da exposição: 1 - Residência 2 - Ambiente de trabalho 3 - Trabalho de lazer 4 - Serviço de saúde **5**

5 - Espaço público 6 - Ambiente externo 7 - Outro 8 - Serviço de saúde 9 - Ignorado

36. Nome do estabelecimento (se for o caso): **RESIDÊNCIA** **37. Atividade econômica (CNAE):**

38. UF: **RJ** **39. Município do estabelecimento:** **RIO DE JANEIRO** **40. Código (IBGE):**

41. Bairro: **VARGEM PEQUENA** **42. Logradouro (rua, avenida, etc. - endereço do estabelecimento):** **RUA CRIZANTEMOS** **43. Distrito:**

44. Número: **1004** **45. Complemento (caso, casa, etc.):** **CASA 02** **46. País (se residente no estabelecimento):** **BRASIL** **47. CEP:** **22270-116**

48. (DDD) Telefone: **(32) 9.812.29.4148** **49. Zona de exposição:** 1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periurbana 4 - Ignorada **50. País (se estabelecimento fora do Brasil):**

Intoxicação Exógena **Formulário SINAN** **SUS** **06062003**

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL		Nº
<p>do suspeito ou confirmado de violência doméstica/interfamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, tortura, intervenção legal a violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.</p>				
Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual		
	2 Agravado(a)	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA		Código (CID10) Y99
	3 Data de notificação	25/05/2020		
	4 UF	5 Município de notificação	Código (IBGE)	
Dados de Residência	6 Unidade Notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Assistência Social 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutelar 5 - Unidade de Saúde Indígena 6 - Centro Especializado de Atenção Básica 7 - Outros		
	7 Nome da Unidade Notificadora	Unip. Sagrada		Código (CNEB)
	8 Unidade de Saúde			Código (CNEB)
	10 Nome do paciente	Fayama Garcia da Silva		11 Data de nascimento
Dados de Residência	12 (co) idade	13 Sexo	14 Gestante	15 Raça/Cor
	16 Escolaridade	17 Número do Cartão SUS		18 Nome da mãe
	19 UF	20 Município de Residência	21 Distrito	22 Bairro
	23 Logradouro (rua, avenida...)	24 Número	25 Complemento (apto., casa...)	26 Geo campo 1
Dados de Residência	27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP	30 (DDD) Telefone
	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)	33 Nome Social	
	34 Ocupação		35 Situação conjugal / Estado civil	
	36 Orientação Sexual		37 Identidade de gênero	
Dados de Residência	38 Possui algum tipo de deficiência/transgênero?		39 Se sim, qual tipo de deficiência/transgênero?	
	40 UF		41 Município de ocorrência	
	42 UF	43 Município de ocorrência	44 Logradouro (rua, avenida...)	45 Número
	46 Complemento (apto., casa...)	47 Geo campo 3	48 Geo campo 4	49 Ponto de Referência
Dados de Residência	50 Zona		51 Hora de ocorrência	
	52 Local de ocorrência		53 Outros dados sobre?	
	54 A lesão foi autoprovocada?		55 Local de prática esportiva	
	56 Local de prática esportiva		57 Indústria/construção	

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/infantil, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho análogo ao de escravo, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência doméstica/comunitária, também serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação		2 Intetido	
3 Agressão		4 Código (CID-10)	5 Data de notificação
6 UF		7 Município de notificação	
8 Unidade Notificadora		9 Nome da Unidade Notificadora	
10 Unidade de Saúde		11 Data de ocorrência da violência	
12 Nome do paciente		13 Data de nascimento	
14 Sexo		15 Raça/Cor	
16 Estado Civil		17 Número do Cartão SUS	
18 UF		19 Município de residência	
20 Bairro		21 Estado	
22 Número		23 Complemento (após, casa, ...)	
24 Geo campo 1		25 Geo campo 2	
26 Endereço eletrônico		27 CEP	
28 (DDD) Telefone		29 Zona	
30 País (se residente fora do Brasil)		31 Nome da mãe	
32 Nome Social		33 Ocupação	
34 Situação conjugal / Estado civil		35 Orientação Sexual	
36 Identidade de gênero		37 Possui alguma tipo de deficiência/transitoria?	
38 Se sim, qual tipo de deficiência/transitoria?		39 UF	
40 UF		41 Município de ocorrência	
42 Bairro		43 Estado	
44 Número		45 Complemento (após, casa, ...)	
46 Geo campo 1		47 Geo campo 2	
48 Geo campo 3		49 Geo campo 4	
50 Porto de Referência		51 Hora de ocorrência	
52 Local de ocorrência		53 Ocorreu outras vezes?	
54 A lesão foi autoprovocada?		55 Ocorreu outras vezes?	

SYS: 15.04.2015



Opções Federais do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ACIDENTOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

em suspeita ou confirmação de violência doméstica/familiar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho forçado, tortura, intervenção legal e violações institucionais contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência doméstica/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, indígenas e população LGBT.

1 Tipo de Notificação	3 - Físicas	
2 Agravamento	VIOLENCIA INTERPERSONAL/AUTOPROVOCADA	Código (CID 10) Y09
3 Data de notificação	02/05/2020	
4 UF	5 Município de ocorrência	Código (IBGE)
6 Unidade Notificadora	1 - Unidade de Saúde 2 - Unidade de Apoio à Saúde 3 - Estabelecimento de Ensino 4 - Conselho Tutar 5 - Unidade de Saúde Integridade 6 - Centro Especializado de Referência à Saúde 7 - Outros	
7 Nome da Unidade Notificadora	Código Unidade	8 Data da ocorrência da violência
8 Unidade de Saúde	Código (DNIS)	02/05/2020
10 Nome do paciente	11 Data de nascimento	
Mariana de Almeida Eleotério		
12 Idade	13 Sexo M - Masculino F - Feminino	14 Orientação
28	F	2
15 Raça/Cor	1 - Branco 2 - Preta 3 - Amarela 4 - Parda 5 - Indígena 6 - Ignorado	
16 Causa básica	1 - 1ª a 4ª causa (concordar ou discordar) 2 - 5ª a 7ª causa (concordar ou discordar) 3 - 8ª a 11ª causa (concordar ou discordar) 4 - 12ª a 14ª causa (concordar ou discordar) 5 - 15ª a 16ª causa (concordar ou discordar)	
17 Número do Cartão SUS	18 Nome da mãe	
	Mariana de Almeida Eleotério	
19 UF	20 Município de Residência	Código (IBGE)
03	Rio de Janeiro	
21 Bairro	22 Logradouro (rua, avenida, etc.)	Código
Jacarepaguá	R. MARIA	
24 Número	25 Complemento (apto., casa, ...)	26 Geo campo 1
400	12, 72	
27 Geo campo 2	28 Ponto de Referência	29 CEP
		2221332
30 (DDD) Telefone	31 Zona	32 País (se residente fora do Brasil)
55906647708	1 - Urbana 2 - R. U. 3 - Periferia 4 - Ignorado	
Dados Complementares		
33 Nome Social	34 Ocupação	
	Impresária	
35 Situação conjugal / Estado civil	1 - Solteiro 2 - Casado/unido consensual 3 - Viúvo 4 - Separado 5 - Não se aplica 6 - Ignorado	
36 Orientação Sexual	37 Identidade de gênero	38 Heterossexual 39 Não se aplica 40 Ignorado
1 - Heterossexual 2 - Homossexual (gay/bissexual) 3 - Ignorado	1 - Transmulher 2 - Mulher Transsexual 3 - Não se aplica 4 - Ignorado	
39 Possui algum tipo de deficiência/transição?	40 Se sim, qual tipo de deficiência/transição?	41 Sim 42 Não 43 Não se aplica 44 Ignorado
1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado	1 - Deficiência Física 2 - Deficiência visual 3 - Deficiência auditiva 4 - Deficiência intelectual 5 - Deficiência múltipla 6 - Deficiência mental 7 - Deficiência de comportamento	
45 UF	46 Município de ocorrência	Código (IBGE)
03	Rio de Janeiro	
47 Bairro	48 Logradouro (rua, avenida, etc.)	Código
Jacarepaguá	R. MARCELO	
49 Número	50 Complemento (apto., casa, ...)	51 Geo campo 3
404		
52 Ponto de Referência	53 Zona	54 Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)
	1 - Urbana 2 - Rural 3 - Periferia 4 - Ignorado	16:00
55 Local de ocorrência	56 Ocorreu outras vezes?	57 A lesão foi autoprovocada?
01 - Residência 02 - Habitação coletiva 03 - Escola 04 - Local de prática esportiva 05 - Bar ou similar 06 - Via pública 07 - Comércio/serviços 08 - In-útil/construção 09 - Casa 10 - V. privado	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado	1 - Sim 2 - Não 3 - Ignorado

SVS 15.0

República Federativa do Brasil Ministério da Saúde		SINAN SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO		Nº	
FICHA DE INVESTIGAÇÃO		INTOXICAÇÃO EXÓGENA			
<p>Caso suspeito: todo aquele indivíduo que, tendo sido exposto a substâncias químicas (agrotóxicos, medicamentos, produtos de uso doméstico, cosméticos e higiene pessoal, produtos químicos de uso industrial, drogas, plantas e alimentos e bebidas), apresente sinais e sintomas clínicos de intoxicação e/ou alterações laboratoriais provavelmente ou possivelmente compatíveis.</p>					
Dados Gerais	1 Tipo de Notificação	2 - Individual			
	2 Agravado/ença	INTOXICAÇÃO EXÓGENA		3 Código (CID10)	3 Data da Notificação
	4 UF	5 Município de Notificação	Código (IBGE)		
Dados do Paciente	6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)	UPA JACA REPARA GUA		7 Código	7 Data dos Primeiros Sinais
	8 Nome do Paciente	MARIA EUNICE FERREIRA DE ABREU		9 Data de Nascimento	10 21/02/1943
	10 (ou) Idade	11 Sexo M - Masculino F - Feminino	12 Casado	13 Raça/Cor	14 Escolaridade
Dados da Residência	15 Número do Cartão SUS	16 Nome da mãe		THERESINA FERREIRA DE ABREU	
	17 UF	18 Município de Residência	Código (IBGE)		19 Distrito
	20 Bairro	21 Logradouro (rua, avenida, ...)	Código		
Dados Complementares do Caso	22 Número	23 Complemento (apto., casa, ...)	24 Geo campo 1		
	25 Geo campo 2	26 Ponto de Referência		27 CEP	
	28 (DDD) Telefone	29 Zona	30 País (se residente fora do Brasil)		
Autovetores Epidemiológicos	31 Data de Investigação	32 Ocupação			
	33 Situação no Mercado de Trabalho				
	34 Local de ocorrência da exposição				
Dados do Estabelecimento	35 Nome do local/estabelecimento de ocorrência		36 Atividade Econômica (CNAE)		
	37 UF	38 Município do estabelecimento	Código (IBGE)		39 Distrito
	40 Bairro	41 Logradouro (rua, avenida, etc. - endereço do estabelecimento)	Código		
42 Número					43 Complemento (apto., casa, ...)
44 Ponto de Referência do estabelecimento				45 CEP	
46 (DDD) Telefone		47 Zona de exposição		48 País (se estabelecimento fora do Brasil)	

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO
FICHA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUAL

Nº

Caso suspeito ou confirmado de violência doméstica/intrafamiliar, sexual, autoprovocada, tráfico de pessoas, trabalho escravo, trabalho infantil, tortura, intervenção legal e violências homofóbicas contra mulheres e homens em todas as idades. No caso de violência extrafamiliar/comunitária, somente serão objetos de notificação as violências contra crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas, pessoa com deficiência, indígenas e população LGBT.

Dados Gerais	1	Tipo de Notificação		2 - Individual	
	2	Agravado/doença		Código (CID10)	3 Data da notificação
	4 UF	5	Município de notificação	Y09	10052020
Notificação Individual	6	Unidade Notificadora			
	7	Nome da Unidade Notificadora		Código Unidade	9 Data da ocorrência da violência
	8	Unidade de Saúde		Código (CNES)	10052020
Dados de Residência	10	Nome do paciente			11 Data de nascimento
	12 (ou) Idade	13 Sexo	14 Gestante	15 Raça/Cor	
	16 Escolaridade				
Dados de Residência	17	Número do Cartão SUS		18 Nome da mãe	
	19 UF	20	Município de Residência	Código (IBGE)	21 Distrito
	22	Bairro	23	Logradouro (rua, avenida,...)	Código
Dados de Residência	24	Número	25	Complemento (apto., casa, ...)	26 Geo campo 1
	27	Geo campo 2		28	Ponto de Referência
	29	CEP			
Dados de Residência	30	(DDD) Telefone		31	Zona
	32	País (se residente fora do Brasil)			
	33	Nome Social		34 Ocupação	
Dados da Pessoa Atendida	35	Situação conjugal / Estado civil			
	36	Orientação Sexual		37 Identidade de gênero:	
	38	Possui algum tipo de deficiência / transtorno?		39 Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?	
Dados de Ocorrência	40 UF	41	Município de ocorrência	Código (IBGE)	42 Distrito
	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida,...)	Código
	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	47 Geo campo 3
Dados de Ocorrência	49	Ponto de Referência		50	Zona
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)			
	52	Local de ocorrência		53	Ocorreu outras vezes?
Dados de Ocorrência	54	A lesão foi autoprovocada?			

Dados Complementares

Dados da Pessoa Atendida	33	Nome Social		34 Ocupação	
	35	Situação conjugal / Estado civil			
	36	Orientação Sexual		37 Identidade de gênero:	
Dados de Ocorrência	38	Possui algum tipo de deficiência / transtorno?		39 Se sim, qual tipo de deficiência / transtorno?	
	40 UF	41	Município de ocorrência	Código (IBGE)	42 Distrito
	43	Bairro	44	Logradouro (rua, avenida,...)	Código
Dados de Ocorrência	45	Número	46	Complemento (apto., casa, ...)	47 Geo campo 3
	49	Ponto de Referência		50	Zona
	51	Hora da ocorrência (00:00 - 23:59 horas)			
Dados de Ocorrência	52	Local de ocorrência		53	Ocorreu outras vezes?
	54	A lesão foi autoprovocada?			

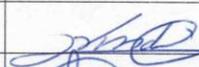
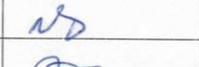
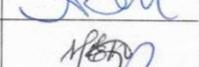
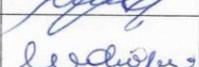
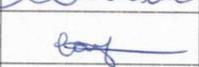
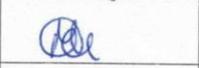
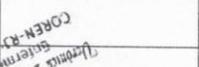
3.5 Comprovante de treinamento

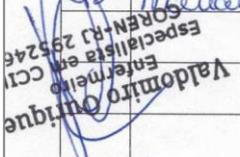
Fonte: Coordenação da unidade



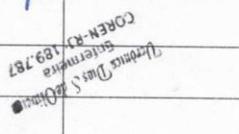
UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO
UPA 24h



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Vestimenta e retirada dos EPIs				
DATA: 22/05/2020		INÍCIO: 10:30		TÉRMINO: 11:30
LOCAL: UPA DA TAQUARA				
PALESTRANTE: Enf. Miro Ouriques CCIH				
PARTICIPANTE: Enfermeiro e tec. De enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Leomundo V. Mendes	COREN 269.655	Rolim	
02	Paula Almeida de Souza	COREN 18.608.80	Enfermeira	
03	Christiane Gomes Silva	25044	Tec. Enfermagem	
04	Miguel Lopes Nascimento	84350	TEC ENF	
05	Fudson Ferreira Gomes	000198631	TE	
06	Vanessa Faria Macedo	133.675	TEC	
07	MARCOS CRISTIANO	653813	TEC. INF.	
08	MARLENE FERREIRA FERREIRA		Tec. Enferm	
09	Rosilene dos Santos		Tec. Enf	
10	Ana Paula Sampaio	COREN/RJ 194978	Enf	
11	Maria Elizabeth N. da Silva Aguiar	COREN 502512	enf.	
12	Francoise M. de Jesus	036284	Tec. enf	
13	Michelle Noraine de Oliveira	287.908	Enf	
14	Carine Alves Nascimento	COREN 353.950	Enfermeira	
15	Meliana B. M. M. de Menezes	1522943	Tec. Enf	



Valdomiro Ouriques
Especialista em CCIH
Enfermeiro
COREN-RJ 295246



Verônica Dias de Oliveira
Enfermeira
COREN-RJ 189.787



Verônica Dias de Oliveira
Enfermeira
COREN-RJ 189.787



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO				
TEMA: Vestimenta e retirada dos EPIs				
DATA: 25/05/2020		INÍCIO: 10:30		TÉRMINO: 11:30
LOCAL: UPA DA TAQUARA				
PALESTRANTE: Enf. Miro Ouriques CCIH				
PARTICIPANTE: Enfermeiro e tec. De enfermagem				
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Maria de Paula Cabral de Azevedo	533289	Téc Enf -	<i>Maria de Paula Cabral de Azevedo</i>
02	Fabiano Siqueira Ferreira	3782147	Tec de Enf	<i>Fabiano S</i>
03	Leintia Cristina S. Santos	588.707	Enfermeira	<i>Leintia</i>
04	Danielle Barreto Brasil		Téc Enfermeira	<i>Danielle</i>
05	Wuany Liane Alves Machado de S. de Figueiredo	290.180	Enfermeira	<i>Wuany</i>
06	Luca B. Monteiro Pereira	601.727	Téc. Enf	<i>Luca</i>
07	Ronaldie Bastos Soares	85374	TÉC. ENF	<i>Ronaldie</i>
08	Sediana Lary Silva de Lima	904546	Enfermeira	<i>Sediana</i>

Luca B. Monteiro Pereira
Enfermeiro
COREN RJ 15.995



Unidade de Pronto Atendimento – UPA JPA		 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
PALESTRANTE: Enf. Miro Ouriques CCIH		
Título: Vestimento e Retirada de EPI		
Assunto: Treinamento de EPI		
Data: 26/5/2020		Local: UPA JPA
Hora:		Término:
Participante: Leonardo Mendel		

	Colaborador	Matricula	Função	Assinatura
01	Anna Laura Berdigo G. Bragy	632459	Enfermeira	
02	Sirlane Paula M. de Oliveira	685.828	Técnica	
03	Paulo Ricardo M. V. Rosa	811 437	tec. enf	
04	Denise Lucena do Amaral	Serv. Social	A. Social	
05	Luciene Oliveira SANTOS	715298	Téc. Enf.	
06	Isara Aguiar da Silva	220964	Enf	
07	Luciana Brazanes E	01259310	Tec enf	
08	Wlfrim Tiago dos Santos	409979	enf.	
09	Fábio Roberto de Souza	1169300	TEC	
10	Thaís Freire de Almeida	ENF	ENF SMTA	
11	CRISTINA DA SILVA COELHO	118891	TECNICA	
12	Mônica Holanda Fontes	16567	Téc. Eng	
13	PAULO DE CARVALHO JUNIOR		Téc ENF	
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: VESTIMENTA E RETIRADA DOS EPIS

DATA: 27/05/2020

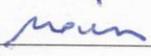
INÍCIO: 15:30

TÉRMINO: 16:30

LOCAL: UPA DA TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCIH

PARTICIPANTE: Enfermeiro e Técnicos de enfermagem

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
01	Wagner B. Almeida	575378	Enfermeiro	
02	Maria Aparecida L. Teles	913613	Téc. Enf	
03	Rosemary Rozella Oliveira	001.343.088	tec. enf	
04	Flemataraon Aulil Góes		tec. enf	
05	Valdenice R. de B. de Fante	222.805	Tec. Enf	
06	Nádia Andréa P. Silva		tec. Enf	
07	Alexya Lygostine	1531300	tec. enf	
08	GABRIEL REIS		Téc. ENF.	
09	Sônia da Conceição Vinícius	694.008	tec enf	


 COORDENADOR
 255.034



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: LAVAGEM DAS MÃOS

DATA: 28/05/2020

INÍCIO: 09:00

TÉRMINO: 10:00

LOCAL: UPA DA TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCIH

PARTICIPANTE: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Regiane de Jesus Silva	584765	Enf	Regiane
2	MARCELOS CRISTIANO	052813	Tec. enf.	Marcelo
3	Isabel Formosa de Oliveira	11-02461	tec. enf	Isabel
4	Roselene dos Santos	986856	Sec enf	Roselene
5	Maria da Lencina Vasconcelos	533299	Tec. enf.	Maria da Lencina
6	Amanda W da Cruz	1438490	Tec. Enf.	Amanda
7	Renato H. Dias		ENF	Renato
8	L.S. Souza de Souza		ENF	L.S. Souza
9	Leonardo V. Mendes	269695	ROFINA	Leonardo
10	Miriana B. M. M. de Moraes	1522943	Tec. de Enf.	Miriana
11	Maria Elizabeth N. da S. Pereira	562.512	Enf/a	Maria Elizabeth
12	Adriana Rosa de Macedo	133.675	Tec. Enf.	Adriana
13	Christiane Gomes Silva	950144	tec. enf	Christiane
14	Renata M. Almeida	936284	Tec. enf	Renata
15	Monique F. Lima	656740	tec enf	Monique
16	MARCELO S. PASSOS		MAQUEIRO	Marcelo
	Selma S. Ferreira		tec. enf	Selma

Valdomiro Ouriques
Enfermeiro
Especialista em CCIH
COREN-RJ 295246



LISTA DE PRESENÇA DE CURSO/CAPACITAÇÃO

TEMA: USO CORRETO DE EPI

DATA: 28/05/2020

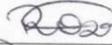
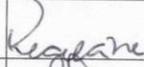
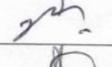
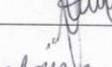
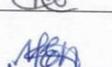
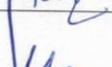
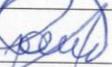
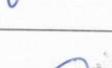
INÍCIO: 10 00

TÉRMINO: 11:00

LOCAL: UPA DA TAQUARA

PALESTRANTE: ENF MIRO Ouriques CCIH

PARTICIPANTE: Enfermeiros e Técnicos de enfermagem

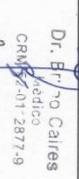
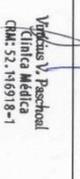
Nº	COLABORADOR	MATRÍCULA	FUNÇÃO	ASSINATURA
1	Ed. Karine = Freije		UF	
2	MARCELOS CRISPINO	652-813	Tec.	
3	Roselema dos Santos	986.856	Sec	
4	Regiane de Jesus Silva	584 765	Enf	
5	Simone F. Fraga de Souza		A. Social	
06	Rafael F. de A. L.	11.02.461	Tec. Enf	
07	Amândia Damasceno da Luz	1738490	Téc. Enf.	
08	Donato M. Gian		ENFº	
09	Cláudia de Lencas C. Vasconcelos	533299	Téc enf	
10	Miriana B. M. M. de Menezes	1522943	Téc. Inf	
11	Maria Elizabeth T. das Aguiar	562.512	Enfer.	
12	Adriana Rosa de Macedo	133.675	Tec. Enf.	
13	Christine Gomes Silva	250474	Tec. Enf.	
14	Porcedel da Silva	2362878	Tec. enfer	
15	Marcos F. Lima	656 740	Tec. enf	
16	MARCELO F. PASSOS		MAQUEIRO	
17	Sulamada Silveira		Téc. enf	


Leonardo Mendes

3.6 Absenteísmo Médico

Fonte: Coordenação da unidade

3.7 Comprovantes de plantão médico

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 21/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	19:07	19:00	
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:34	19:00	
CM	Bruno Alberto Cairnes	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:34	19:00	
CM	Vinicius Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	
CM	Laura Dantas	24h	059.851.247-03	(21)98707-6955	07:00	19:00	
PED	Fabio Alessandro Leis Broga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	
PED	Kelly Rodrigues	12h	058.237.547-95	(21)99219-3804	07:00	19:00	
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

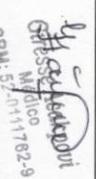
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:21/05/2020 TURNO:NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Antônio Lobão Filho CRM: 52.201.605-0
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	19:00	07:00	
CM	Bragm Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21)99544-4440	19:00	07:00	 Bragm Robson Barbosa CRM: 52.201.605-0
CM	Renata Rocha Diederichs	12h	132.180.257-96	(21)97265-6819	19:00	07:00	 Renata Rocha Diederichs CRM: 52.201.605-0
			CPF				
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Dra. Thaissa Montenegro Médica CRM: 52.201.08.089
PED	Natalli Levi	12h	016.482.755-24	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Natalli Levi CRM: 52.201.08.089 Médica
COOR	Michele Allencar	****	*****		****		**** 

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:22/05/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	Natali Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	07:00	13:00	
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:40	19:00	Dr. Bruno Caires Médico CRM: 58-0112877-9
CM	Flávia Ramos Pinto	12h	117.537.277-31	(21)97164-7774	07:00	19:00	Flávia Ramos Pinto Médica CRM: 58-0957666
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:40	19:00	Caroline Machado Mendes dos Santos Médica CRM: 58-09984-4
CM	Renata Fernanda da Silva	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	Renata S. Vieira Médica CRM: 5290664-4
CM	German Fiorillo	12h	035.556.817-96	(21)999534-1918	07:00	19:00	DR. GERMAN FIORILLO MÉDICO CRM: 585797A-5
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	Jacqueline Silveira Médica CRM: 585797A-5
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM: 585173-2
COORD	MICHELE ALENCAR	****	*****		****	****	

Dr Bruno Caires, Dra Caroline Machado e Dra Flávia Ramos
Saíram da unidade às 19:30.



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 22/05/2020 TURNO: NOTURNO						
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SÁIDA
CM	Wellington Poletti Jorge	12h	775.281.236-68	(32) 99990-9595	19:00	07:00
	<p>CARIMBO Dr. Wellington Poletti Endocrinop - Clinica Médica CRM: 52.52468-7 CEP: 75.281.236-68</p>					
CM	Natalli Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	19:00	07:00
	<p>CARIMBO Natalli Levi Médica CRM: 52.118.917-49</p>					
CM	Renata Rocha Deiderichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00
	<p>CARIMBO Renata Rocha Deiderichs Médica CRM: 52.118.917-49</p>					
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	20:15	07:00
	<p>CARIMBO Aline Ferraz Médica CRM: 52.118.917-49</p>					
	CPF					
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00
	<p>CARIMBO Cesar Augusto de Araújo Médico CRM: 52.0444403-0</p>					
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00
	<p>CARIMBO José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM: 52.0444403-0</p>					
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****
	<p>CARIMBO Michelle Alencar Coordenadora CRM: 52.0444403-0</p>					

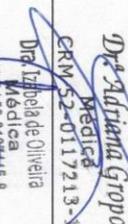
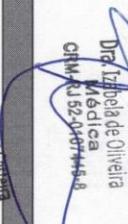
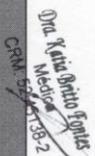
CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 22/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Wellington Poletti Jorge	12h	775.281.236-68	(32) 999990-9595	19:00	07:00	 Dr. Wellington Poletti Endócrino - Clínica Médica CRM-52468-7 C-775.281.236-68
CM	Renata Rocha Deiderichs	12h	132.180.257-96	(21) 97079-2657	19:00	07:00	 Renata Rocha Deiderichs Médica CRM-52.1894-9
CM	Giresse Acakpovi	12h	014.060.297-69	(20) 98132-5485	19:00	07:00	 Giresse Acakpovi Médico CRM-52.0111782-9
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar Augusto de Araújo Médico CRM-52.914403-0
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00	 José Roberto X. F. Costa Médico CRM-5245173-2
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	



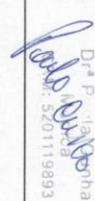
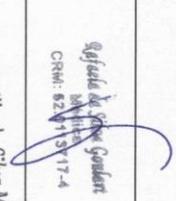
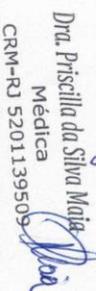
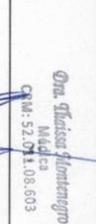
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 23/05/2020 TURNO: Diurno							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Monica Graziadio	12h	377.079.950-07	(21)999995-3228	07:00	19:00	 Dr. Monica Graziadio CRM 5247382-9
CM	Bruno Alberto Cairnes	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	 Dr. Bruno Cairnes Médico CRM 524712877-9
CM	Paula Amanda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)97253-1990	07:00	19:00	 Dr. Paula Cunha Médica CRM: 5247119893
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Dr. Caroline Machado Médica CRM: 524715998-4
COOR	Michelle Alencar	****	*****	****	****	****	

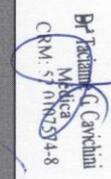
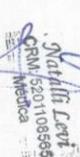
Por conta de um paciente que apresentou abaixamento dos níveis de consciência na passagem do plantão, Bruno Cairnes, Caroline Machado e Paula Amanda não iam da unidade às 20:15 da noite.

Rodrigo Lima

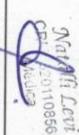
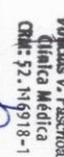
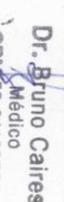
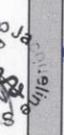
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 23/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Yago Brandão de Lima	12h	962.209.532-15	(21)97665-6817	19:00	07:00	 Dr. Yago Brandão Médico CRM RJ 15068-5
CM	Adriana Cristina Grupo	12h	133.464.488-86	(21)99559-1454	19:00	07:00	 Dra. Adriana Grupo Médica CRM RJ 52-0117213-1
CM	Izabela de Oliveira	12h	047.936.936-44	(31)99915-3000	19:00	07:00	 Dra. Izabela de Oliveira Médica CRM RJ 52-0447448
			CPF				
PED	Suzane Marie Silva Gesteira Ferreira	12h	482.502.605-20	(71)99900-1561	19:00	07:00	 Dra. Suzane Marie Gesteira Médica CRM RJ 0117049-0
PED	Katia Britto Fontes	12h	773.748.947-91	(21) 98325-4380	19:00	07:00	 Dra. Katia Britto Fontes Médica CRM RJ 52-01138-2
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Rodrigo Lima

CHECKLIST DOS MEDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 24/05/2020 TURNO: DIURNO							
		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SÁDIDA	CARIMBO
CM	Paula Amanda Sá	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Dr.ª Paula Amanda Sá Médica CRM: 5201119893
CM	Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	09:24	19:00	
CM	Rafaela da Silva Goulart	12h	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:00	19:00	 Rafaela da Silva Goulart Médica CRM: 520113917-4
CM	Priscila da Silva Maia	12h	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00	 Dra. Priscilla da Silva Maia Médica CRM-RJ 5201139509
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	08:43	19:00	 Aline Ferraz de Souza Médica CRM 52.76596-8
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	07:00	19:00	 Dra. Thaissa Montenegro Médica CRM: 52.071.08.503
PED	Jessika Gleickelly Sampaio	12h	024.287.751-62	(21)97972-4044	07:00	19:00	 Dra. Jessika Sampaio Pediatra CRM: 52-0109846-2
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	

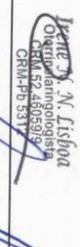
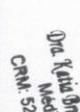
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:24/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Yago Brandão de Lima	12h	962.209.535-15	(21)97665-6817	20:15	07:00	 Dr. Yago Brandão de Lima CRM: 52115068-5
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	19:00	07:00	
CM	Isabella Soares da Costa dos Santos	12h	147.360.577-69	(21)99286-8111	19:00	07:00	
CM	Taciane G. Cavichini	12h	042.022.557-98	(12)99703-7904	20:15	07:00	 Dr. Taciane G. Cavichini Médica CRM: 571102514-8
			CPF				
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Dra. Thaissa Montenegro Médica CRM: 52.11.08.695
PED	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Natalli Levi Dantas CRM: 5201108595 Médica
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	

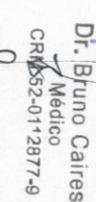
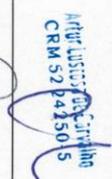
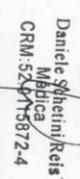
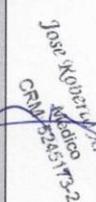


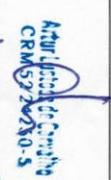
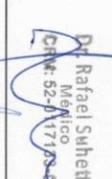
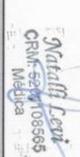
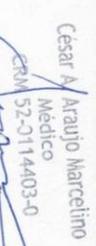
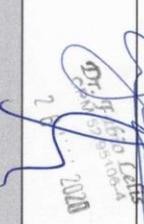
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 25/05/2020 TURNO: DIURNO							CARIAMBO
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
rotina	Natalli Levi	06h	016.482.755-24	(19)97416-3588	07:00	19:00	 Natalli Levi CRM: 2501108565
CM	German Fiorillo	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 DR. GERMAN FIORILLO LHANDYAR MÉDICO CRM: 5257914-5
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	 Vinicius V. Paschoal Clínica Médica CRM: 52.146918-1
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:50	19:00	 Caroline Machado CRM: 52.115998-4
CM	Bruno Alberto Caires	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:50	19:00	 Dr. Bruno Caires Médico CRM: 52-0112877-9
CM	Yasmin Baptista	12h	139.192.057-07	(21)97041-4559	07:00	19:00	 Yasmin Baptista CRM: 52.16322-1
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira CRM: 52.43391-0
PED	Adriana Villar	12h	901.181.467-34	(21)99611-3999	07:00	19:00	 Adriana Villar CRM: 52.55194-9
COORD.	Michele Alencar	****	*****		****	****	

Obs: Dr Bruno Caires, Dra Jacqueline Machado e
Dr German Fiorillo em 19:15.



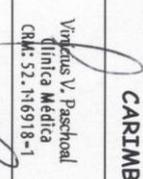
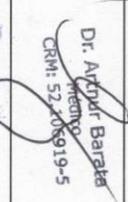
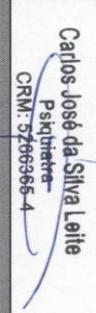

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 25/05/2020 TURNO: Noturno							CARIMBO
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
CM Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	21:00	07:00		
CM Priscilla Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035-03	(21)99131-6940	20:20	07:00	<p>Dr. Priscilla Novais</p> <p>CRM-PE 10111764-5</p> 	
cm Irene Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	19:00	07:00	<p>Irene N. Lisboa</p> <p>CRM-PE 52.460591</p> <p>CRM-PE 5317</p> 	
CM Brayn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21)99544-4440	19:35	07:00	<p>Dr. Brayn Robson Barbosa</p> 	
PED Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:55	07:00	<p>Dr. Marco Aurélio de Carvalho</p> <p>CRM-PE 52.110684-0</p> 	
PED Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	19:00	07:00	<p>Dr. Katia Brito Faria</p> <p>Medica</p> <p>CRM: 52.45138-2</p> 	
COOP Michelle Alencar	****	*****		****	****		

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 26/05/2020 TURNO: DIURNO								CARTÃO
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
CM	Irene Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	07:00	19:00	 Irene Lisboa Osteodentista CRM: 250116937-0	
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:00	19:00	 Dr. Bruno Caires Médico CRM: 52-0112877-9	
CM	Samilly Emanuelle	12h	350.566.588-63	(21) 96511-8036	07:00	19:00	 Samilly Emanuelle Osteodentista CRM: 250116937-0	
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	07:00	19:00	 Artur Lustosa de Carvalho Médico CRM: 52 84250-5	
CM	Danielle Bitencourt	12h	087.243.947-00	(21)96412-6253	07:00	19:00	 Danielle Schein/Reis Médica CRM: 52/115872-4	
PED	Fabio Alessandro Lelis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	 Dr. Fabio Lelis Osteodentista CRM: 250116937-0	
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM: 52/5147-2	
COO	Michelle Alencar	****	*****		****	****		

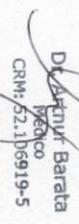
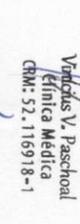
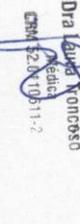
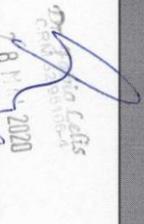
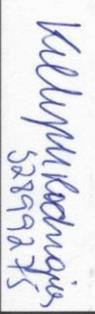
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 26/05/2020 TURNO: NOTURNO							
CARIÍMBO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	19:00	07:00	 Artur Lustosa de Carvalho CRM 52-28230-5
CM	Marta Leite Garcia	12h	040.980.395-24	(21)99977-2489	19:00	07:00	 Dra. Marta Leite Garcia CRM 52-0711227
CM	Rafael José Lima Suhett Lopes	12h	122.333.837-10	(21) 99815-9912	20:15	07:00	 Dr. Rafael Suhett Médico CRM: 52-0171792
CM	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755.24	(21)97416-3588	19:00	07:00	 Natali Levi CRM: 52-0108565 Médica
			CPF				
PED	Cesar Augusto de Araujo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 César A. Araujo Marcelino Médico CRM 52-0114403-0
PED	Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	 Dr. Fabio Alessandro Leis Braga CRM 52-0114403-0
COOF	Michele Alencar	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 27/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)966826-0404	07:00	19:00	Dr. Arthur Barata Médico CRM: 52.105919-5
CM	Raphael Penha Martins	12h	054.983.347-10	(21) 96491-6295	07:00	19:00	Raphael P. Martins MÉDICO/PSIQUIATRA CRM: 52-8331970
CM	Elmar Silva	12h	026.919.433-99	(21)96934-5910 <i>98380 3233</i>	07:00	19:00	Elmar Silva dos S. Neto Médico CRM: 52-0115670-5
CM	Kalec Moraes	12h	147.648.347-74	(21) 98276-3339	07:00	19:00	Dr. Kalec Simonek Médico CRM: 52-0112013-1
CM	Renata Fernanda da Silva Vieira	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	Renata F.S. Vieira Médica CRM: 5290664-6
			CPF				
PED	Fernanda Couto Jorjy Macedo	12h	089.221.717-07	(21)99346-0621	07:00	19:00	Fernanda Couto Jorjy Macedo CRM: 5276484-1
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	Jacqueline Silveira CRM: 5276333-9
COORD	Michèle Alencar	****	*****		****	****	

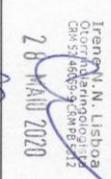
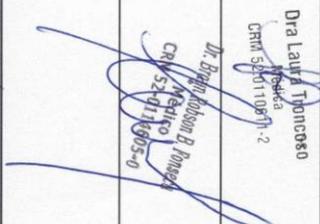
Roberto Silva

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 27/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)966934-5910	19:00	07:00	 Vinicius V. Paschoal Clínica Médica CRM: 52.116918-1
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)966826-0404	19:00	07:00	 Dr. Arthur Barata Clínica Médica CRM: 52.206919-5
CM	Priscilla Maria Tenório Novais	12h	055.236.035-03	(21) 99131-6940	20:00	07:00	 Dra. Priscilla M. Novais Clínica Médica CRM: 52.0111764-5
CM	Gabriel Fernandes de Almeida Chaves	12h	143.534.262-95	(21) 9824-68061	19:40	07:00	 Dr. Gabriel F. de Almeida Chaves Médico CRM: 52.0115493-1
			CPF				
PED	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:00	07:00	 Dr. Marco Aurélio de Carvalho Clínica Médica CRM: 52.2701183-0
PED	Carlos José da Silva	12h	024.188.387-30	(21)99643-6431	19:00	07:00	 Carlos José da Silva Leite Psiquiatra CRM: 5206965-4
COORD	Michelle Alencar	****	*****	****	****	****	

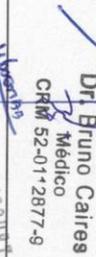
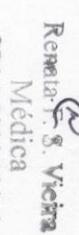
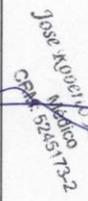
Roberto Lima

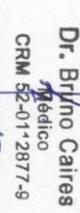
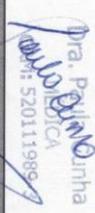
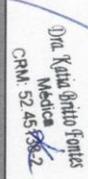
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:28/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)96826-0404	07:00	07:00	 Dr. Arthur Barata Médico CRM: 52.106919-5
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:34	19:00	 Dra. Caroline Machado Médica CRM: 52.0175988-4
CM	Bruno Alberto Caires	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:34	19:00	 Dr. Bruno Caires Médico CRM: 52.0142877-9
CM	Vinicius Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	07:00	19:00	 Vinicius V. Paschoal Clínica Médica CRM: 52.116918-1
CM	Laura Dantas	24h	059.851.247-03	(21)98707-6955	07:00	19:00	 Dra. Laura Tompesso Médica CRM: 52.010511-2
PED	Fabio Alessandro Leils Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	 Fabio Leils Braga Clínica Médica CRM: 52.010511-2
PED	Kelly Rodrigues	12h	058.237.547-95	(21)99219-3804	07:00	19:00	 Kelly Rodrigues 52899275
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	

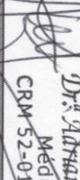
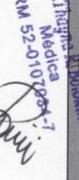
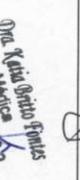


CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:28/05/2020 TURNO:NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	19:00	19:00	<p>Irene M. N. Lisboa Otorrinolaringologista CRM RJ 46899-9; CRM RE 2412 28 MAIO 2020</p> 
CM	Laura Dantas	12h	059.851.247-03	(21)98707-6955	19:00	19:00	<p>Dra Laura Toncoseno Médica CRM RJ 5011086-2</p> 
CM	Brynn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21)99544-4440	19:00	07:00	<p>Dr. Brynn Robson B. Braga Médico CRM RJ 514114905-0</p> 
CM		12h					
			CPF				
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:00	07:00	<p>Dra. Thaissa Montenegro Médica CRM RJ 12.171.08.009</p> 
PED	Natalli Levi	12h	016.482.755-24	(19)97416-3588	19:00	07:00	<p>Dra Natalli Levi CRM RJ 101108565 Médica</p> 
COOR	Michèle Allencar	****	*****		****		****

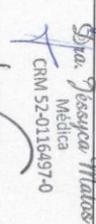
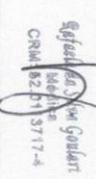
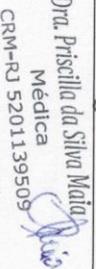
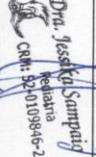


CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 29/05/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	Natalli Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	07:00	13:00	 NATALLI LEVI DANTAS Médico CRM 52-012877-9
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:30	19:00	 DR. BRUNO CAIRES Médico CRM 52-012877-9
CM	Gibson Augusto Bittencourt	12h	033.977.167-48	(21)98557-0243	08:10	19:00	 GIBSON A. BITTENCOURT MÉDICO CRM 52 0107436-9
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:30	19:00	 Dra. Caroline Machado Médica CRM: 52-0115998-4
CM	Renata Fernanda da Silva	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata F. S. Vieira Médica CRM: 5290664-6
CM	German Fiorillo	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 DR. GERMAN FIORILLO ANDRADE MÉDICO CRM. 5257914-5
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline de Silveira Pediatra CRM: 5257914-5
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM: 5245113-2
COORD	MICHELLE ALENCAR	****	*****		****	****	

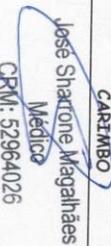
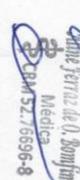
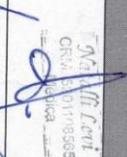
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 30/05/2020 TURNO: Diurno							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noélia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	19:00	19:00	 Irene Noélia N. Lisboa Ouro Preto - Minas Gerais CRM: 52-015312
cm	Monica Graziadio Ribeiro	12h	887.326.067-53	(21)999995-3228	07:00	19:00	 Dra. Monica Graziadio Ribeiro CRM: 52-015312
CM	Bruno Alberto Cairas Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:30	19:00	 Dr. Bruno Cairas Médico CRM: 52-0152877-9
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:30	19:00	 Dra. Caroline Machado Mendes dos Santos Médica CRM: 52-015998-4
CM	Paula Amanda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Dra. Paula Amanda Sá da Cunha Médica CRM: 520111989-3
PED	Brayn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21)99544-4440	07:00	19:00	 Dr. Brayn Robson B. Barbosa Médico CRM: 52-0114805-0
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	07:00	19:00	 Dra. Katia Brito Fontes Médica CRM: 52.45738-2
COORDENADOR	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 30/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Leonardo Marcolongo Cortat	12h	143.574.137-45	(21)97174-7623	19:30	07:00	 Leonardo Cortat Médico CRM: 52.114376-0
CM	Priscilla Borges de Sousa	12h	117.937.097-00	(21)99262-2044	19:24	07:00	 Priscilla Borges de Sousa Médica CRM: 52.114376-0
CM	Maria Clarissa Santos da Silva	12h	058.593.997-74	(21)99152-7693	19:00	07:00	 Maria Clarissa S. Silva Médica CRM 52.0113592-9
CM	Adriana Cristina Gropo	12h	133.464.488-86	(21) 99559-1454	19:50	07:00	 Dra. Adriana Gropo Médica CRM 52-0117213-1
			CPF				
PED	Thayná Roni Bolonini	12h	000.989.212-58	(21) 98139-0530	19:00	07:00	 Dra. Thayná Bolonini Médica CRM 52-0107204-7
PED	Katia Britto Fontes	24h	773.748.947-91	(21) 98325-4380	19:00	07:00	 Dra. Katia Britto Fontes Médica CRM: 52.451952
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

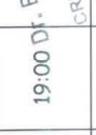
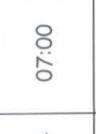
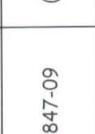
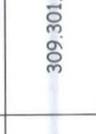
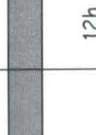


CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 31/05/2020 TURNO: DIURNO							
		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Paula Amanda Sá	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Dra. Paula Amanda Sá Médica CRM: 520111989-3
CM	Jessyca Matos Silva	12h	144.332.977-04	(21)98574-4308	07:00	19:00	 Dra. Jessyca Matos Médica CRM: 52-0116497-0
CM	Rafaela da Silva Goulart	12h	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:00	19:00	 Dra. Rafaela da Silva Goulart Médica CRM: 52-D1 3717-4
CM	Priscila da Silva Maia	12h	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00	 Dra. Priscila da Silva Maia Médica CRM-RJ 5201139509
CM	Aline Ferraz	12h	069.001.217-99	(21)98341-7175	07:00	19:00	 Dra. Aline Ferraz Médica CRM: 52.76696-8
PED	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755.24	(21)97416-3588	07:00	19:00	 Dra. Natalli Levi Dantas Médica CRM: 52-0108565
PED	Jessika Gleickelly Sampaio	12h	024.287.751-62	(21)97972-4044	07:00	19:00	 Dra. Jessika Gleickelly Sampaio Médica CRM: 52-0109946-2
COORD	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Rodrigo Lima

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 31/05/2020 TURNO: DIURNO							
	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO	
CM	José Sharrone Magalhães	089.052.836-59	(21)99854-0664	07:00	19:00	 José Sharrone Magalhães Médico CRM: 52964026	
CM	Isabella Soares da Costa dos Santos	147.360.577-69	(21)99286-8111	07:00	19:00		
CM	Rafael Neves Moret	057.947.707-08	(21)99698-2177	07:00	19:00	 Rafael Neves Moret Médico CRM: 52964026	
CM	Aline Ferraz	069.001.217-99	(21)98341-7175	07:00	19:00	 Aline Ferraz de O. Bonifácio Médica CRM: 5276596-8	
PED	Natali Levi Dantas	016.482.755-24	(21)97416-3588	07:00	19:00	 Natali Levi Dantas Médica CRM: 01119565	
PED	Cesar Augusto de Araújo	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar Augusto de Araújo Médico CRM: 52 9144403-0	
COORD	Michelle Alencar	*****	*****	*****	*****		

Rodrigo Lima

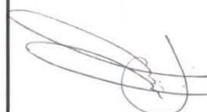
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:01/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Natalli Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	07:00	13:00	 Natalli Levi Dantas CRM: 52.01108565
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:40	19:00	 Bruno Alberto Caires Médico CRM: 52-01108565
CM	Flávia Ramos Pinto	12h	117.537.277-31	(21)97164-7774	07:00	19:00	 Flávia Ramos Pinto Médica CRM: 52.052769
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:40	19:00	 Caroline Machado Mendes dos Santos Médica CRM: 52-0115998-4
CM	Renata Fernanda da Silva	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata F. S. Vieira Médica CRM: 52.90664-6
CM	Irene Noelia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21) 98558-8811	07:00	19:00	 Irene N.M. Lisboa CRM: 52-01108565 01 MAIO 2020
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira CRM: 52.8333
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM: 52.01173-2
COORD	MICHELLE ALENCAR	****	*****		****	****	

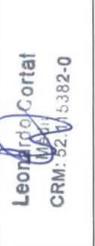
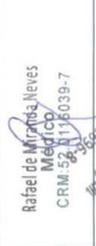
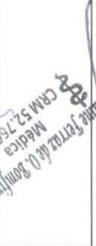
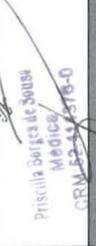
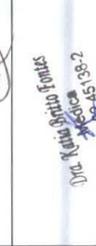
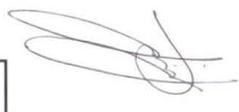
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 01/05/2020 TURNO: NOTURNO						
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM Irene Noelia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21) 98558-8811	19:00	07:00	 0707 00W 1 1 21 98558 8811 01 05 2020 00011 11 00011
CM Cesar Augusto	12h	110.793.726-44	(31)99915-9030	19:00	07:00	 César A. Araujo Marcelino Médico CRM 52-0114703-0
CM Giresse Akapovi	12h	060.698.837-80	(21) 981325483	19:00	07:00	 Giresse Akapovi Médico CRM: 42-0114762-9
CM Paula Amanda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)97253-1990	19:00	07:00	 Paula Amanda Sá da Cunha Médico CRM: 52-01119993
		CPF				
PED Luciana Barbosa de Seabra	12h	137.378.687-60		19:00	07:00	 Luciana B. de Seabra Médica CRM 52.100.421
PED José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00	 José Roberto Xavier de Faria Médico CRM 52.497.173-2
COORD. Michelle Alencar	****	*****		****	****	

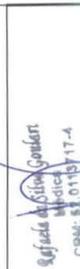
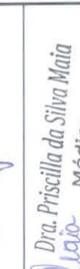
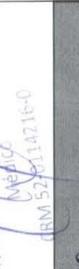
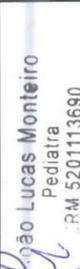


CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQJARA - DIA 02/05/2020 TURNO: Diurno

NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noelia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21) 98558-8811	07:00	19:00	<p>Irene N. N. Lisboa Patrimônio Médico CRM: 52.46059-9 CRM PB 5312</p> <p><i>02 MAIO 2020</i></p>
CM	Monica Graziadio	12h	272.079.950-07 887.326.067-53	(21)99995-3228	07:00	19:00	<p>Dr. Bruno Alberto Caires Médico CRM: 52.011.2877-9</p>
CM	Bruno Alberto Caires	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:26	19:00	<p>Dr. Bruna F. Cunha CRM: 52.011.19893</p>
CM	Paula Amanda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)97253-1990	07:00	19:00	<p>Dr. Carolina Machado CRM: 52.011.5998-4</p>
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:26	19:00	<p>Dr. Bruna F. Cunha CRM: 52.011.19893</p>
PED	Brayn Barbosa	12h	089.082.986-14	(21)99544-4440	09:25	19:00	<p>Dr. Bruna F. Cunha CRM: 52.011.19893</p>
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	07:00	19:00	<p>Dr. Katia Brito Fontes Médica CRM: 52.45138-2</p>
COORD	Marcelo Rocha	****	*****	****	****	****	



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 02/05/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO	
CM	Leonardo Marcolongo Cortat	143.574.137-45	(21)97174-7623	19:00	07:00	 Leonardo Cortat Médico CRM: 52.015.382-0	
CM	Rafael de Miranda Neves	114.388.577-08	(21)99835-8791	19:00	07:00	 Rafael de Miranda Neves Médico CRM: 52.011.6039-7	
CM	Aline Ferraz	069.001.121-99	(21)98341-7175	19:00	07:00	 Aline Ferraz Médica CRM: 52.015.382-0	
CM	Priscilla Borges de Sousa	117.937.097-00	(21)99151-7275	19:00	07:00	 Priscilla Borges de Sousa Médica CRM: 52.015.382-0	
		CPF					
PED	Maryorith Mendonza Rodriguez	011.679.499-27	(17)99703-9614	21:00	07:00	 Maryorith Mendonza Rodriguez Pediatra CRM: 52.010746-6-R	
PED	Katia Britto Fontes	773.748.947-91	(21) 98325-4380	19:00	07:00	 Katia Britto Fontes Médica CRM: 52.015.382-0	
COORD.	Marcelo Rocha	*****		****	****		

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 03/05/2020 TURNO: DIURNO									
		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO		
CM	Paula Amanda Sá da Cunha	12h	096.569.086-51	(21)97253-1990	07:00	19:00	 Paula Amanda Sá da Cunha Médica CRM: 52.01119753		
CM	Rafaela da Silva Goulart	12h	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:21	19:00	 Rafaela da Silva Goulart Médica CRM: 52.01119717-4		
CM	Priscila da Silva Maia	12h	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00	 Dra. Priscilla da Silva Maia Médica CRM-RJ 5201139509		
CM	Pedro Antonio Tafuri Mourão	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:52	19:00	 Pedro Antonio M. Tafuri Médico CRM 52-011039-4		
CM	Ruddy Rimer Hocuvere	12h	70450071162	(21) 997183286	07:30	19:00	 Dr. Ruddy Rimer Hocuvere Médico CRM 52-0110216-0		
PED	João Lucas da Costa Soares Monteiro	12h	138.094.037-09	(24)99949-9328	07:00	19:00	 João Lucas Monteiro Pediatra CRM 5201113690		
PED	Rafael Rodrigues Coutinho	12h	116.971.957-09	(21) 99983-8313	07:00	19:00	 Dr. Rafael R. Coutinho Médico CRM 52-0116989-0		
COORD	Marcelo Rocha	****	*****		****	****			


Rodrigo Lima

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 03/05/2020 TURNO: NOTURNO

NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Walter Farcks	12h	109.199.187-19	(21)98565-7936	20:03	07:00	Dr. Walter Farcks Médico - CRM 52.010.362 03 MAIO 2020
CM	Gustavo Borges Coelho	12h	098.608.577-41	(21)95500-7049	21:00	07:00	Dr. Gustavo Borges Coelho Médico CRM 52.011.5452-4
CM	Kalec Thiago Simonek de Moraes	12h	147.648.347-74	(21)98276-3339	19:00	07:00	Dr. Kalec Simonek Médico CRM 52-0112013-4
PED	Thatiane Santos da Silva	12h	819.988.130-53	(21)98707-6955	19:30	07:00	Dra. Thatiane Santos da Silva Médica CRM 52.011.5452-4
CPF							
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:22	07:00	Dra. Thaissa Montenegro Médica CRM 52.011.5452-4
PED	Paula Andrade e Silva	12h	126.815.897-62	(21)993282716	19:00	07:00	Dra. Paula Andrade e Silva Médica CRM 52.011.5452-4
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	

Paula Andrade

Dra. Thatiane saiu da unidade às 07:40!

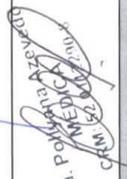
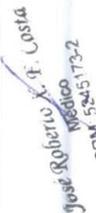
04

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 05/05/2020 TURNO: DIURNO									
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO		
CM	Antonio Lobão <i>Alho</i>	12h	016.482.755-24	(19) 97416-3588	11:30	19:00	<i>Dr. Lobão Filho</i> Médico - UPA Taquara CRM 52.11800-5		
CM	Yasmin Baptista	12h	139.192.057-07	(21)97041-4559	07:00	19:00	<i>Yasmin Baptista</i> CRM 52.016322-1		
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	08:00	19:00	<i>Dr. Bruno Caires</i> Médico CRM 52-01*2677-3		
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21) 99849-6459	08:00	19:00	<i>Caroline Machado Mendes dos Santos</i> CRM 52.016322-1		
CM	Samilly Emanuelle	12h	098.184.416-21	(21)98140-3118	07:00	19:00	<i>Samilly Emanuelle</i> CRM 52.016322-1		
PED	Adriana Villar	12h	901.181.467-34	(21)99611-3999	07:00	19:00	<i>Adriana Villar</i> Médica CRM 52.5509-5		
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	<i>Jacqueline Silveira</i> CRM 52.5509-5		
COOF	Marcelo Rocha	****	*****		****	****			

Handwritten signature

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 04/05/2020 TURNO: Noturno						
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Dr. Antônio Lobão Filho Médico - Cirurgião Geral CRM: 52.111800-5
CM Priscilla Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035-03	(21)99131-6940	19:40	19:00	 Priscilla Maria Tenório de Novais Médica CRM: 52.0111784-6
CM Brayn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21)99544-4440	19:00	07:00	 Dr. Brayn Robson Barbosa Médico CRM: 52.0111784-6
PED Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	20:35	07:00	 Dr. Marco Aurélio de Carvalho Médico CRM: 52.110084-0
PED Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	19:00	07:00	 Dr. Katia Brito Médica CRM: 52.45388-2
COOF Michelle Alencar	****	*****		****	****	

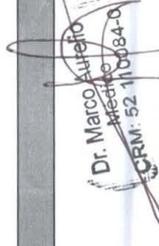
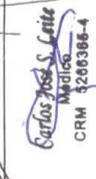


CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 05/05/2020 TURNO: Diurno									
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO		
CM	Arthur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21)99303-2500	07:00	19:00			
CM	Irene Noelia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21)98558-8811	07:00	19:00			
CM	Daniele Bitencourt	12h	087.243.947-00	(21)96412-6253	07:00	19:00	 Daniele Schuch Reis Médica CRM: 524115872-4		
CM	Pollyana Rodrigues	12h	137.328.057-35	(21)98262-8062	15:25	19:00	 Dra. Pollyana Rodrigues Médica CRM: 524115872-4		
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21)99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM: 524115872-2		
PED	Fabio Alessandro Lelis Braga	24h	084.569.007-88	(21)97962-5883	07:00	19:00	 Fabio Alessandro Lelis Braga Médico CRM: 524115872-2		
COO	Michelle Alencar	****	*****		****	****			

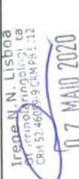
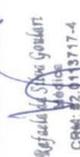
Obs: médicos não assinaram para assinatura



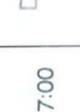
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 06/05/2020 TURNO: DIURNO									
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
CM	Elmar Silva dos Santos Neto	12h	02694433-99	(21)98380-3233	07:00	19:00	07:00	19:00	Elmar Silva dos Santos Neto CRM 52.272.105322-1
CM	Natalli Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(19) 97416-3588	07:00	19:00	07:00	19:00	Natalli Levi CRM 52.01108565
CM	Andreza Vianna Faria Grigoletto	12h	135.031.417-07	(21)96825-4264	09:30	19:00	09:30	19:00	Dra. Andreza Grigoletto CRM 52.01105322-1
CM	Bruno Grigoletto de Oliveira	12h	108.150.837-00	(21) 96981-2692	09:30	19:00	09:30	19:00	Dr. Bruno Grigoletto CRM 52.105323-0
CM	Renata Fernanda da Silva Vieira	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	11:21	19:00	11:21	19:00	Renata F. S. Vieira Médica CRM: 52.90664-6
			CPF						
PED	Rafael Rodrigues Coutinho	12h	116.971.957-09	(24)99949-9328	07:00	19:00	07:00	19:00	Dr. Rafael R. Coutinho Médico CRM 52.0116989-0
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	07:00	19:00	Jacqueline Silveira CRM 52.0116989-0
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****		****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 06/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Nascimento Lisboa	12h	3093010357-72	(21)98558-8811	20:00	07:00	 Irene Nascimento Lisboa CRM 52.46059-9/53495312 05 MAIO 2020
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)96826-0404	19:00	07:00	 Dr. Arthur Barata Médico CRM/52.106919-5
CM	Antonio Lobão	12h	34951776391	(21)99063-6990	21:14	07:00	 Dr. Antônio Lobão Médico CRM 52.1111111-5
CM							
			CPF				
PED	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:26	07:00	 Dr. Marco Aurélio Médico CRM: 52.110084-0
PED	Carlos José da Silva	12h	024.188.387-30	(21)99643-6431	19:10	07:00	 Carlos José da Silva Médico CRM 3280386-4
COORD	MICHELE ALENCAR	****	*****	****	****	****	

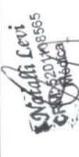
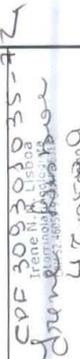
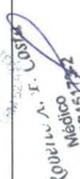
Assinatura

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 07/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noelia Nascimento	12h	309.301.035-12	(21)98558-8811	07:00	19:00	 Irene N. Lisboa Médica CRM 52.46989-9 CRM PA 11 07 MAIO 2020
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:39	19:00	 Dr. Bruno Caires Médico CRM 52-0112877-9
CM	Rafaela da Silva Goulart	12h	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:29	19:00	 Rafaela da Silva Goulart Médica CRM: 52.4113717-4
CM	Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21) 99849-6459	07:39	19:00	 Dra. Caroline Machado Médica CRM: 52-0415998-4
CM	Laura Dantas	24h	059.851.247-03	(21)98707-6955	08:03	19:00	 Dra Laura Dantas Médica CRM-521010111-2
PED	Kelly Cristina Moutinho Rodrigues	12h	058.237.547-95	(21) 99219-3804	07:25	19:00	 Kelly Cristina M. Rodrigues Médica CRM 52-39224-4
PED	Fabio Alessandro Lelis	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	 Dr. Fabio Lelis CRM 52-95106-4 07 MAIO 2020
COOR	Michele Alencar	****	*****		****	****	

Assinatura

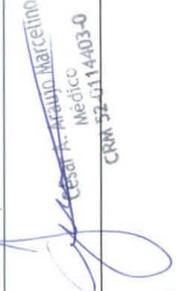
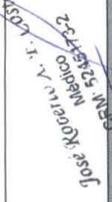
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 07/05/2020 TURNO: NOTURNO									
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO		
CM	Irene Noelia Nascimento	12h	309.301.035-12	(21)98558-8811	19:00	07:00	 Irene Noelia Nascimento CRM: 52.201.08.565		
CM	Thatiane Santos da Silva	12h	819.988.130-53	(21)98707-6955	19:00	07:00	 Dra. Thaisa Montenegro CRM: 52.201.08.565		
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137.95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Dra. Thaissa Montenegro Médica CRM: 52.201.08.565		
PED	Natalli Levi	12h	016.482.755-24	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Natalli Levi CRM: 52.201.08.565 Médica		
COOR	Michele Allencar	****	*****		****		****		

Handwritten signature

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 08/05/2020 TURNO: DIURNO									
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO		
CM	Natalli Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	07:00	13:00	 Natalli Levi Dantas Médica CRM: 52.957.656		
CM	Bruno Alberto Caires Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:40	19:00	 Dr. Bruno Caires Médico CRM: 52.011.2877-9		
CM	Flávia Ramos Pinto	12h	117.537.277-31	(21)97164-7774	07:00	19:00	 Flávia Ramos Pinto Médica CRM: 52.957.656		
CM	Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:40	19:00	 Dr. Caroline Machado Médica CRM: 52.011.5998-4		
CM	Renata Fernanda da Silva	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata F. S. Vieira Médica CRM: 52.906.64-6		
CM	<i>Irene Noeiva Bispo</i>	12h	<i>309.30.035-7</i>	<i>(21)98582811</i>			 CPF: 309.30.035-7 Irene Noeiva Bispo Médica CRM: 52.906.64-6		
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira Médica CRM: 52.906.64-6		
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM: 52.957.656		
COORD	MICHELLE ALENCAR	****	*****		****	****			

D

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 08/05/2020 TURNO: NOTURNO

NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Irene Noelia Nascimento Lisboa	12h	309.301.035-72	(21) 98558-8811	19:00	07:00	
CM	Giresse Akacpovi	12h	060.698.837-80	(21) 981325483	19:00	07:00	 Giresse Akacpovi Médico CRM: 320111782-9
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar Augusto de Araújo Médico CRM: 32 0114403-0
CPF							
PED	Kelly Cristina Moutinho Rodrigues	12h	058.237.547-95	(21) 99219-3804	19:00	19:00	 Kelly Cristina M. Rodrigues Médica CRM: 32 63021-5
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00	 José Roberto Xavier de Faria Médico CRM: 32 54342-2
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Adriano

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 09/05/2020 TURNO: Diurno									
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO			
CM Irene Nascimento Lisboa	12h	3093010357-72	(21)98558-8811	07:00	19:00	Irene N. Lisboa CRM 52.811.989-3 <i>[Signature]</i>			
CM Monica Graziadio	12h	887.326.067-53	(21)99995-3228	07:00	19:00	<i>[Signature]</i> Dr. Monica Graziadio CRM 52.811.989-3			
CM Bruno Alberto Caires	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	08:00	19:00	Dr. Bruno Caires Médico CRM 52.811.989-3			
CM Paula Amanda Sá	12h	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	Dr. Paula Cunha <i>[Signature]</i> CRM 52.811.989-3			
CM Caroline Machado	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	08:00	19:00	<i>[Signature]</i> Dr. Caroline Machado CRM 52.811.989-3			
PED Natalli Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	09:00	19:00	Irene N. Lisboa CRM 52.811.989-3 <i>[Signature]</i> 09 MAIO 2020			
PED Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	07:00	19:00	Dr. Katia Brito Médica CRM 52.811.989-3			
COORDINADOR	****	*****		****	****				

[Signature]

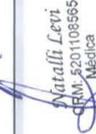
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 09/05/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO	
CM	Leonardo Marcolongo Cortat	143.574.137-45	(21)97174-7623	19:00	07:00	 Leonardo Cortat Médico CRM: 52.015.382-0	
CM	Thatiane Santos da Silva	819.988.130-53	(21)98707-6955	19:00	07:00	 Dra Thiane Silva CRM: 52.015.4035	
CM	Irene Nascimento Lisboa	3093010357-72	(21)98558-8811	19:00	07:00	 Irene M. N. Lisboa Otorrinolaringologista CRM: 52.46075-1195-12 09 MAIO 2020	
CM	Priscilla Borges de Sousa	117.937.097-00	(21)99262-2044	19:00	07:00	 Priscilla Borges CRM: 52.015.41312-0	
PED	Suzane Marrie Gesteira Ferniera	482.502.605-20	(71)99900-1561	19:00	07:00	 Dra. Suzane Gesteira Médica CRM: 52.0117049-0	
PED	Katia Britto Fontes	773.748.947-91	(21) 98325-4380	19:00	07:00	 Katia Britto CRM: 52.015.789-2	
COORD.	Marcelo Rocha	*****		****	****		

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:10/05/2020 TURNO: DIURNO

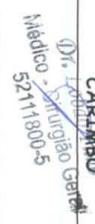
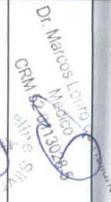
	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Paula Amanda Sá	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	<i>Dra. Paula Cunha</i> Médica CRM-RJ 20110990-3
CM	Priscilla Maria Tenório de Novais	055.236.035-03	(21)99131-6940	15:20	19:00	<i>Dra. Priscilla Novais</i> Médica CRM-RJ 20111784-5
CM	Rafaela da Silva Goulart	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:24	19:00	<i>Rafaela da Silva Goulart</i> Médica CRM-RJ 0003717-4
CM	Priscila da Silva Maia	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00	<i>Dra. Priscila da Silva Maia</i> Médica CRM-RJ 5201139509
CM	Pedro Antonio Tafuri	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:22	19:00	<i>Pedro Antonio M. Tafuri</i> Médico CRM 52011103
PED	Natali Levi Dantas	016.482.755-24	(21)98138-4745	07:00	19:00	<i>Natali Levi</i> Médica CRM 201108565
PED	Jessika Gleickelly Sampaio	024.287.751-62	(21)97972-4044	07:00	19:00	<i>Dra. Jessika Sampaio</i> Médica CRM 520109846-2
COORD	Michele Alencar	*****	*****	*****	*****	

simon
05/05/2020

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 10/05/2020 TURNO: NOTURNO

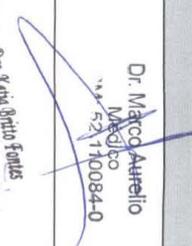
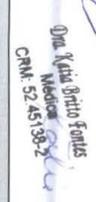
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Priscilla Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035-03	(21)99131-6940	19:00	07:00	 Dr. Priscilla Tenório de Novais CRM: 520110865
CM	Thatiane santos da silva	12h	819.988.130-53	(21)98707-6955	19:10	07:00	 Dra. Thatiane Santos da Silva CRM: 52954-036
CM	César augusto de araujo	12h	110.793.726-44	(21)9915-9660	19:20	07:00	 Cesar A. Araujo Marrelinho Médico CRM: 521144070
CM	ANTONIO LOBÃO	12h	349517763-91	(21)99063-6990	19:07	07:00	 Dr. Lobão Filho Médico - Cirurgião Geral CRM: 5211800-5
CPF							
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137-95	(21)98138-4745	19:25	07:00	 Dra. Thaissa Scharth Montenegro CRM: 5201108603
PED	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Natali Levi Dantas CRM: 520110865 Médica
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	

Thaissa Scharth

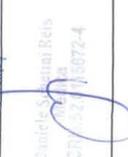
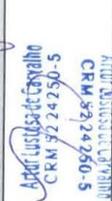
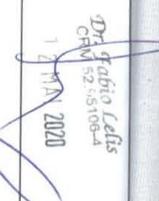
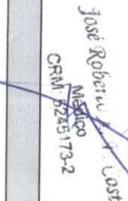
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 11/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SÁIDA	
CM	Antonio Lobão Filho	12h	016.482.755-24	(19) 97416-3588	07:00	19:00	 Médico - CRM 52111800-5 (Dr. Antonio Lobão Filho)
PED	Marcos Louro de Hollanda	12h	137.895.497-11	(21)98174-5614	07:00	19:00	 Dr. Marcos Louro de Hollanda Médico - CRM 12211802-8 (Dr. Marcos Louro de Hollanda)
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 (Dr. Jacqueline Silveira)
COOP	Marcelo Rocha	****	*****		****	****	

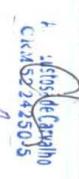
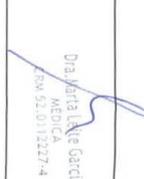
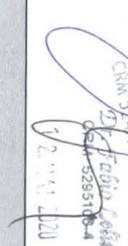
Obs: Natalli Levi Dantas fez rotina de 07:00 às 13:00.

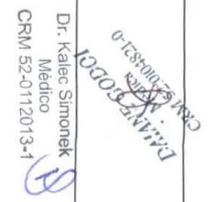
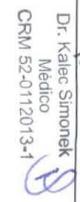
Rodrigo Lima

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 11/05/2020 TURNO: Noturno							CARIMBO
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	19:00	07:00	 Dr. Antônio Lobão Filho Médico - Cardiologista CRM: 521113000-5
PED	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:50	07:00	 Dr. Marco Aurélio Médico CRM: 521110084-0
PED	Katia Britto Fontes	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	19:00	07:00	 Dra. Katia Britto Fontes Médica CRM: 52.45139-2
COOR	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

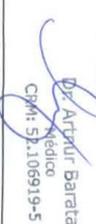
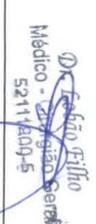
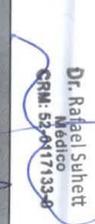
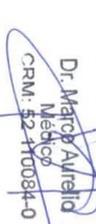
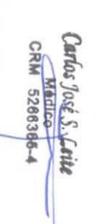
Rodrigo Lima

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 12/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM							
CM	Daniele Bitencourt	12h	087.243.947-00	(21)964126253	07:00	19:00	<p>4-220511/2020 DANIELE BITENCOURT CRM RJ 24250-5</p> 
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21)99303-2500	07:00	19:00	<p>Artur Lustosa de Carvalho CRM RJ 24250-5 S-0524278-RRJ QUEBRANCO DE SAUDE</p> 
PED	Fabio Alessandro Leitis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	<p>Dr. Fabio Leitis CRM RJ 52.5108-4 12/05/2020</p> 
PED	José Roberto Xavier da Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	<p>José Roberto Xavier da Faria Costa Médico CRM RJ 5251173-2</p> 
COOF	Marcelo Rocha	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:12/05/2020 TURNO: NOTURNO							
CARIMBO							
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
CM Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	19:00	07:00	 Artur Lustosa de Carvalho CRM 5224250/5	
CM Marta Leite Garcia	12h	040.980.395-24	(21)99977-2489	19:00	07:00	 Dra. Marta Leite Garcia MÉDICA CRM 52.011227-4	
CM	12h						
		CPF					
PED Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar Augusto de Araújo CRM 52.011227-4	
PED Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	 Fabio Alessandro Leis Braga CRM 52.011227-4	
COOR Michelle Alencar	****	*****		****	****		

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 13/05/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)966934-5910	09:40	19:00	
CM	Daiane da Silva Godoi	12h	011.853.086-01	(21)983199803	10:00	19:00	
CM	Kalec Moraes	12h	111.648.347-74	(21)98236-3371	07:00	19:00	
rotina	Natali Levi	12h	016.482.755-24	(19)97416-3588	07:00	13:00	
CM							
			CPF				
PED	Fernanda Couto Jordy Macedo	12h	089.221.717-07	(21)99346-0621	07:00	19:00	
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	
COORD	Michele Alencar	****	*****		****	****	



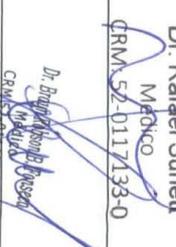
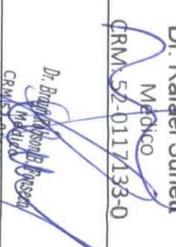
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 13/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Priscilla Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035-03	(21)99131-6940	20:00	07:00	 Dr. Priscilla Tenório de Novais Médica CRM: 52.0111764-5
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)96826-0404	19:00	07:00	 Dr. Arthur Barata Médico CRM: 52.106919-5
CM	Antonio Lobão	12h	34951776391	(21)99063-6990	21:30	07:00	 Dr. Antonio Lobão Médico - Oftalmologista CRM: 52.114609-5
CM	Rafael José Lima Suettt Lopes	12h	122.333.837-10	(21)99815-9912	21:50	07:00	 Dr. Rafael Suettt Médico CRM: 52.8217133-8
			CPF				
PED	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:20	07:00	 Dr. Marco Aurélio Médico CRM: 52.110084-0
PED	Carlos José da Silva	12h	024.188.387-30	(21)99643-6431	19:00	07:00	 Carlos José S. Leite Médico CRM: 52.06396-4
COORD	MICHELE ALENCAR	****	*****	****	****	****	

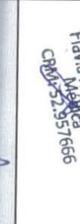
Obs: Dr. Marco Aurélio e Dr. Lobão nos visitam a adm para garantir a presença



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:14/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Antonio Lobão	12h	34951776391	(21)99063-6990	07:00	19:00	 Dr. Cobranzeffo Médico - O-Geriat CRM 52.118.005-5
CM	Laura Dantas	24h	059.851.247-03	(21)98707-6955	07:44	19:00	 Dra. Laura Toncasso Médica CRM 52.11.0511-2
PED	Daiane da Silva Godoi	12h	011.853.086-01	(21) 98319-9803	07:00	19:00	 DAIANE GODOI Médica CRM 52.000921-0
PED	Fabio Alessandro Leis	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	 Dr. Fabio Leis CRM 52.95.085-4 14 MAI 2020
COOR	Michèle Alencar	****	*****		****	****	

Rodrigo Lima

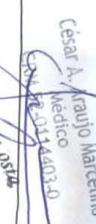
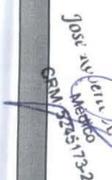
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 14/05/2020 TURNO: Noturno							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Rafael José Lima Sughit Lopes	12h	122.333.837.10	(21)99815-9912	21:40	07:00	 Dr. Rafael Suhett Médico CRM: 52-0117133-0
CM	Brayn Robson Barbosa	12h	089.082.986.14	(21)99544-4490	19:07	07:00	 Dr. Brayan Robson Barbosa Médico CRM: 52-0117133-0
CM	Marcelo Ximenes Furtado	12h	109.477.417.04	(21)99916-6530	18:50	07:00	 Dr. Marcelo Ximenes Furtado Médico CRM: 52-11546-0 14 MAIO 2020
CM	Laura Dantas	12h	059.851.247.03	(21)98707-6955	19:00	07:00	 Dra. Laura Koncossó CRM: 52.00.19811-2
PED	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755.24	(21)97416-3588	18:40	07:00	 S. Natali Levi CRM: 52.1148565 Médica
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137.95	(21)98138-4745	19:29	07:00	 Thaissa Scharth Montenegro CRM: 52.00.11025 Médica
COO	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 15/05/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
CM German Fiorillo Landivar	12h	035.556.817-96	(21) 99534-1918	07:00	19:00	 DR GERMAN FIORILLO LANDIVAR MÉDICO CRM: 5257914-5	
CM Renata Fernanda da Silva Vieira	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata F. S. Vieira Médica CRM: 5290664-6	
CM Flávia Ramos Pinto	12h	117.537.277-31	(21) 97164-7774	07:00	19:00	 Flávia Ramos Pinto Médica CRM: 5235173-2	
PED José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 999905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Médico CRM: 5235173-2	
PED Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21) 97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira Enfermeira CRM: 5235173-2	
COOP Michele Alencar	****	*****		****	****		

Dr. German Fiorillo ficou até às 20:20 aguardando indicação do técnico da SAA/SV.

Rodrigo Lima

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 15/05/2020 TURNO: NOTURNO

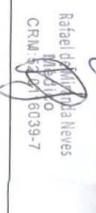
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
CM	Aline Ferraz	12h	069.001217-99	(21)98341-7175	20:20	07:00	 Aline Ferraz de O. Bonifazi Médica CRM 52.76588
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar A. Araújo Marcelino Médico CRM 52.0114403-0
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	19:00	07:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM 52.51732-2
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	

Rodrigo Lima

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 16/05/2020 TURNO: Diurno

	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	José Sharrone Magalhães	12h	089.052.836-59	(21)99854-0664	13:30	19:00	<p style="text-align: center;">GARIMBO</p> <p style="text-align: center;">José Sharrone Magalhães Médico CRM: 52064026</p>
cm	Monica Graziadio	12h	887.326.067-53	(21)99995-3228	07:00	19:00	<p style="text-align: center;">Dra. Monica Graziadio Ribeiro CRM: 520115964-0</p>
CM	Marina Graziadio Ribeiro Crespo	12h	119.648.537-29	(21)97100-1994	07:00	19:00	<p style="text-align: center;">Marina Graziadio Crespo Médica CRM 520115964-0</p>
CM	Gibson Augusto Bittencourt	12h	033.977.167-48	(21)985570243	07:00	19:00	<p style="text-align: center;">Gibson GIBSON A BITTENCOURT MÉDICO CRM 52.0107436-9</p>
CM		12h					
PED	Natali Levi Dantas	Rotina	016.482.755-24	(21)98088-8323	07:00	19:00	<p style="text-align: center;">Natali Levi CRM: 520110885</p>
PED	Katia Brito	12h	773-748-947-91	(21)98325-4380	07:00	19:00	<p style="text-align: center;">Dra. Katia Brito Fontes Médica CRM: 52.851382</p>
COORD	Marcelo Rocha	****	*****		****	****	

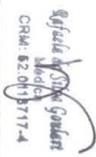
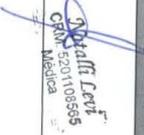


CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 09/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Leonardo Marcolongo Cortat	12h	143.574.137-45	(21)97174-7623	19:00	07:00	 Leonardo Cortat Médico CRM: 52.15382-0
CM	Priscilla Borges de Sousa	12h	117.937.097-00	(21)99262-2044	19:00	07:00	 Priscilla Borges de Sousa Médica CRM: 52.114376-0
CM	Rafael de Miranda Neves	12h	144.388.577-08	(21)99835-8791	19:00	07:00	 Rafael de Miranda Neves Médico CRM: 52.16039-7
CM		12h					
			CPF				
PED	Broyn Robson Barbosa	12h	089.082.986-14	(21)99544-4490	19:00	07:00	 Dr. Broyn Robson B. Barbosa Médico CRM: 52.14605-0
PED	Katia Britto Fontes	24h	773.748.947-91	(21) 98325-4380	19:00	07:00	 Dra. Katia Britto Fontes Médica CRM: 52.45382-2
COORD.	Michelle Alencar	****	*****		****	****	



Obs: Os indicadores são conferidos e atualizados para garantir o check list

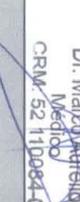


CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 17/05/2020 TURNO: DIURNO						
	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Paula Amanda Sá	096.569.086-51	(21)99849-6459	07:00	19:00	 Dra. Paula Cunha Médica CRM: 520111989-3
CM	Antônio Lobão Filho	349.517.763-91	(19)97416-3588	10:00	19:00	
CM	Rafaela da Silva Goulart	146.085.437-33	(21)98100-8318	07:00	19:00	 Rafaela da Silva Goulart Médica CRM: 82.011.3717-4
CM	Priscila da Silva Maia	022.385.495-60	(21) 98326-3702	07:00	19:00	
CM						
CM						
PED	Natalli Levi Dantas	016.482.755-24	(21)98138-4745	07:00	19:00	 Natalli Levi Dantas Médica CRM: 520110895
PED	Jessika Gleickelly Sampaio	024.287.751-62	(21)97972-4044	07:00	19:00	
COORD	Michèle Alencar	*****		****	****	

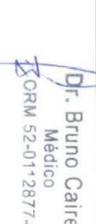
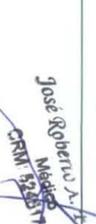
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:17/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Rafael José Lima Suettt Lopes	12h	122.333.837-10	(21)99815-9912	21:34	07:00	 Dr. Rafael Suettt Médico CRM 52-0/17133-0
CM	Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	19:00	07:00	
CM	Natalii Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Natalii Levi CRM 52-0/10555-5 Médica
CM	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar A. Araujo Marcelino Médico CRM 52-0/114403-0
			CPF				
PED	Thaissa Scharth Montenegro	12h	145.414.137.95	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Thaisa Montenegro Médica CRM: 52-0/11.08.599
PED	Natalii Levi Dantas	12h	016.482.755-24	(21)98138-4745	19:00	07:00	 Natalii Levi CRM 52-0/10555-5 Médica
COOR	Michele Alencar	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 18/05/2020 TURNO: DIURNO							CARIMBO
NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA		
CM German Fiorillo Landivar	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 German Fiorillo Landivar CFM 52-01-22-1	
CM Yasmin Baptista	12h	139.192.057-07	(21)97041-4559	07:00	19:00	 Dra. Yasmin Baptista CFM 52-01-22-1	
CM Bruno Alberto Cairnes Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:20	19:00	 D. Bruno Cairnes Médico CRM 52-01-2877-9	
CM Caroline Machado Mendes dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:20	19:00	 Dra. Caroline Machado Médica CRM 52-01-15998-4	
CM							
PED Adriana Villar	12h	901.181.467-34	(21)99611-3999	07:00	19:00	 Adriana Villar Teixeira Médica CRM 52-55494-9	
PED Jaqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jaqueline Silveira Médica CRM 52-55494-9	
COOP Michele Alencar	****	*****		****	****		

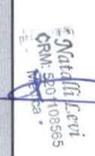
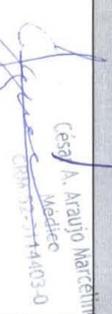
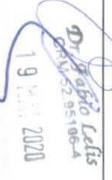
Dr. Bruno ficou até 19:20 (aguardando resultados de exames).
 Dr. Caroline ficou até 19:20 (aguardando resultados de exames).
 Dr. German ficou até 19:20 (aguardando resultados de exames).

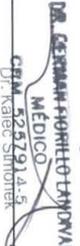
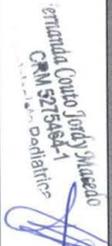
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 18/05/2020 TURNO: NOTURNO							CARIMBO
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	
CM	Priscila Maria Tenório de Novais	12h	055.236.035.03	(21)991431-6940	20:07	07:00	 Dra. Priscilla Tenório de Novais Médica CRM-RJ 52.0111764-5
CM	Natália Coelho de Castilho	12h	154.133.077.30	(21)995365607	19:25	07:00	 Dra. Natália Coelho de Castilho Médica CRM-RJ 0113447-7
CM	Brayan Robson Barbosa	12h	089.082.986.14	(21)99544-4490	19:21	07:00	 Dr. Brayan Robson Barbosa Médico CRM-RJ 0176015-0
CM							
CM							
PED	thatiane santos da silva	12h	81.998.813.053	(21)98707-6955	19:20 19:15	07:00	 Dra. Thatiane Santos da Silva Médica CRM-RJ 52956035
PED	Marcos Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387.30	(21)99362-2534	19:33	07:00	 Dr. Marcos Aurélio de Carvalho Médico CRM-RJ 52.110084-0
COOP	Michèle Alencar	****	*****		****	****	



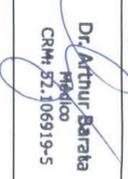
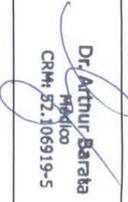
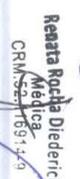
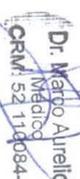
CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 19/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Caroline Machado M. dos Santos	12h	059.942.489-32	(21)99849-6459	07:35	19:00	 Dr. Caroline Machado M. dos Santos CRM: 52.0115998-4
CM	Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	09:35	19:00	 Dr. Bruno Cairnes Médico CRM 52-0142877-9
CM	Bruno Alberto Cairnes Claudino	12h	399.239.548-03	(21)99728-1993	07:35	19:00	 Dr. Bruno Alberto Cairnes Claudino Médico CRM: 52111800-5
CM	Danielle Bitencourt	12h	087.243.947-00	(21)96412-6253	07:00	19:00	 Danielle Bitencourt Médica CRM: 52.0415872-4
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	07:00	19:00	 Artur Lustosa de Carvalho CRM: 52.24250-5
PED	Fabio Alessandro Leitis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	07:00	19:00	 Dr. Fabio Leitis CRM: 5230400-4
PED	José Roberto Xavier de Faria Costa	12h	609.118.917-49	(21) 99905-8097	07:00	19:00	 José Roberto Xavier de Faria Costa Médico CRM: 5205179-2
COO	Michele Alencar	****	*****		****	****	

Roberto Lima

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA:19/05/2020 TURNO: NOTURNO							
NOME DOS MÉDICOS		12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIÓTIPO
CM	Artur Lustosa de Carvalho	12h	401.077.797-49	(21) 99303-2500	19:00	07:00	 CRM 52.242.505-5
CM	Marta Leite Garcia	12h	040.980.395-24	(21)99977-2489	19:00	07:00	 Dra Marta Leite Garcia Médica CRM 52.177.227-4
CM	Antônio Lobão Filho	12h	349.517.763-91	(19)97416-3588	19:00	07:00	 5201800-5 Antônio Lobão Filho
CM	Natali Levi Dantas	12h	016.482.755.24	(21)97416-3588	19:00	07:00	 E Natali Levi CRM 50.1108565 E. Médica
			CPF				
PED	Cesar Augusto de Araújo	12h	110.793.726-44	(31)9915-9030	19:00	07:00	 Cesar A. Araújo Marcellino Médico CRM 12.714403-0
PED	Fabio Alessandro Leis Braga	12h	084.569.007-88	(21) 97962-5883	19:00	07:00	 Dr. Fabio Leis CRM 52.95186-4 19 Maio 2020
COORD	Michèle Alencar	****	*****		****	****	

CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA: 20/05/2020 TURNO: DIURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Elmar Silva	12h	026.919.433-99	(21)96934-5910	07:00	19:00	 Elmar Silva Médico CRM 52-0115670-5
CM	German Fiorillo	12h	035.556.817-96	(21)99534-1918	07:00	19:00	 DR. GERMAN FIORILLO MÉDICO CRM 5257914-5 Dr. Kalcio Simões
CM	Kalcio Moraes	12h	147.648.347-74	(21)98276-3339	07:00	19:00	 Médico CRM 52-0112013-1
CM	Antônio Ferreira Neto	12h	041.575.895-56	(86)98131-6910	07:00	19:00	 Dr. Antônio Ferreira Neto Médico CRM 52-0112013-1 VPR
CM	Renata Fernanda	12h	116.784.847-09	(21)98169-1814	07:00	19:00	 Renata F. de Almeida Médica CRM: 5290564-6
COORD	Michèle Alencar	****	*****		****	****	
PED	Fernanda Couto Jordy Macedo	12h	089.221.717-07	(21)99346-0621	07:00	19:00	 Fernanda Couto Jordy Macedo Médica CRM 5275484-1 CRM 5275484-1 Pediatra
PED	Jacqueline Silveira	12h	737.491.417-20	(21)97261-4712	07:00	19:00	 Jacqueline Silveira Médica CRM 5275484-1 CRM 5275484-1 Pediatra



CHECKLIST DOS MÉDICOS PLANTONISTAS - UPA TAQUARA - DIA 20/05/2020 TURNO: NOTURNO							
	NOME DOS MÉDICOS	12/24h	CPF	TELEFONE	ENTRADA	SAÍDA	CARIMBO
CM	Vinicius Vieira Paschoal	12h	076.800.287-70	(21)96934-5910	19:00	07:00	 Vinicius V. Paschoal Clínica Médica CRM: 116918-1/RJ
CM	Arthur Barata	12h	140.910.197-57	(21)96826-0404	19:00	07:00	 Dr. Arthur Barata Médico CRM: 52.106919-5
	Renata Rocha Diederichs	12h	132.180.257-96	(21)97265-6819	20:25	07:00	 Renata Rocha Diederichs Médica CRM: 52.116914-9
CM	Rafael José Lima Suett Lopes	12h	122.333.837-10	(21)99815-9912	21:25	07:00	 Dr. Rafael Suett Médico CRM: 52.0117133-0
			CPF				
PED	Marco Aurélio de Carvalho	12h	024.188.387-30	(21)99362-2534	19:20	07:00	 Dr. Marco Aurélio Médico CRM: 52.110084-0
PED	Carlos José da Silva	12h	024.188.387-30	(21)99643-6431	19:00	07:00	 Carlos José da Silva Médico CRM: 526396-4
COORD.	MICHELE ALENCAR	****	*****	****	****	****	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Aleandra Aleixo

Assistente de Informação

E-mail: aleandraaleixo@vivario.org.br

Dayane Pontes

Analista de Informação

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Juliana Moreira

Analista de Informação

E-mail: julianamoreira@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador do setor Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE
OSS VIVA RIO

5 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

5.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Maio
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		0,00
RECEITAS		
Contrato de Gestão		2.609.506,04
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		0,00
B - TOTAL DE RECEITAS		2.609.506,04
DESPESAS		
Pessoal		6.134,75
Material de Consumo		25.211,60
Serviços de Terceiros		387.459,52
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		505,96
Outras Despesas Operacionais		16.630,92
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		435.942,75
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		2.173.563,29
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		2.173.563,29
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		2.173.563,29

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de Maio/2020, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, de acordo com o cronograma de.

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	6.134,75
01.01	SALARIO	5.457,30
01.01.01	FOLHA NORMAL	5.457,30
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	0,00
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	677,45
01.03.01	FGTS	602,18
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	0,00
01.03.04	RESCISÕES	0,00
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	75,27
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	25.211,60
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	3.980,00

02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	3.980,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	21.231,60
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	21.231,60
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	387.459,52
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	13.467,61
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.100,75
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	12.366,86
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00

03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.500,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	4.500,00
03.09	LIMPEZA	15.584,95
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	15.584,95
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	897,19
03.13.01	INTERNET	897,19
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.700,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.700,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	17.861,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	17.861,50
03.18	SEGUROS	9.283,90
03.18.01	SEGUROS	9.283,90
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.544,55
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.544,55
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	67.429,70
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	67.429,70
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238.190,12

03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	238.190,12
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	505,96
06.01	TARIFAS	505,96
06.01.01	TARIFAS	505,96
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	16.630,92
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	16.630,92

07.03.01	DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	16.630,92
07.99	OUTRAS	0,00
07.99.01	OUTRAS	0,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		435.942,75



5.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários.

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA			maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO BRADESCO		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE Nº: 7617-1			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Maio/2020			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/05/2020 a 31/05/2020			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			2.173.562,29
A3 - TOTAL			2.173.563,29
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			2.173.563,29

5.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custei, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso.

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA		maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)		383.835,43
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		383.835,43
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		0,00
B = Total das Receitas (1) + (2)		383.835,43
Despesas CUSTEIO		
Salários		0,00
Benefícios		0,00
Encargos e Contribuições		0,00
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		0,00
Provisões (13º + Férias)		0,00
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		0,00
Materiais de Consumo (4)		42.831,60
Serviços de Terceiros (5)		333.824,44
Serviços Públicos (6)		1.118,43
Tributárias/Financeiras (7)		505,96
Outras Despesas Operacionais (8)		5.555,00
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		383.835,43
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		383.835,43
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

6 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

6.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá											Maio/2020
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SMS/NF	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			Não houve aquisição								UPA Conselheiro Paulino
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SMS/NF para incorporação ao seu patrimônio.

6.2 Aquisição de Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA Jacarepaguá						Maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Outros Investimentos						
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO			
Total				0	R\$ -	

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

6.3 Recursos Humanos

Lista do RH e a Folha de Pagamento apresentada no Anexo 4.2.

O RH da OSS Viva Rio mantém o processo de recrutamento e seleção no intuito de fazer reposições dos profissionais que são desligados ou pedem desligamento, preenchendo assim, as lacunas nas escalas dos profissionais em todos os quadros. Mantivemos a motivação e a busca pela organização nas escalas de cada uma das unidades, promovendo a organização e o aumento na qualidade do ambiente de trabalho, o que influencia de maneira positiva e direta a melhoria na qualidade da assistência.

Mantivemos também os profissionais trabalhando exclusivamente na captação, acomodação na escala de plantões, completando o quadro previsto, de médicos e demais profissionais, mantendo acompanhamento permanente na intenção de garantir a presença dos profissionais na unidade. Os demais quadros profissionais encontram-se completos, porém sofrem modificações de acordo com a demanda, passivo de demissões ou contratações para completá-lo. Focamos durante o processo seletivo a verificação incisiva da capacidade técnica dos profissionais.

Lembramos que todos os profissionais realizam além da entrevista comportamental e comprovação de titularidade e especializações, provas que foram confeccionadas dentro da realidade das unidades de pronto atendimento, buscando a veracidade do saber técnico destes profissionais.

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações das Unidades de Pronto Atendimento, seguem abaixo os novos informativos:

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo

Assistente Social	3
Auxiliar Administrativo	17
Coordenador Administrativo	1
Coordenador de Enfermagem	1
Enfermeiro	24
Farmacêutico	3
Maquero	6
Técnico de Enfermagem	51
Técnico em Radiologia	7



6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

VTVA RTO		FOLHA ANALITICA		V.IMP.1.26.158					
Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal		LEA JACAREPAGUA /		Emissão: 29/05/2020 17:05:54					
		Centro Custo: 13069565		Seqão: J.15.1110.11406327					
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	21.245,56	0004	IRRF	1	0	4.282,74
0097	INSS/INTEGRIÇÃO	1	0	208,00					
0099	GHAT/LEGADO POR FUNÇÃO	1	0	4.458,22					
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	11.670,04					
9011	RATEIO	1	0	100,00					
9530	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	1	0	15.952,78					
9562	BASE INSS (FOFAG E 13º)	1	0	15.952,78					
9562	BASE FLS (FOFAG E 13º)	1	0	15.952,78					
9917	FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	159,53					
Base INSS - Envelope		15.952,78	Descontos	4.282,74	LIQUIDO				11.670,04
Base INSS 13º - Envelope		3,00	Estorno INSS	6,00	Base IRRF				15.952,78
Fórmulas		15.952,78	Base INSS - GPS	15.952,78	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep.		1.276,22	Base INSS 13º - GPS	0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS 13º Dep.		0,00	Base INSS Antom.	0,00	Base IRRF PAR				0,00
FGTS Dep. (SEPLP)		1.276,22	Base INSS Pro-Labore	0,00	Base Sal. Fac.				15.952,78
FGTS 13º Dep. (SEPLP)		0,00			Num. Depend. IRRF				1,00
FGTS Rescisão (SEPLP)		0,00			INSS SEGURADOS				0,00
FGTS 13º Rescisão (SEPLP)		0,00			INSS DEMISSÃO				0,00
FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00			INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS		15.952,78							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEPLP)		15.952,78							
Base FGTS 13º (SEPLP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEPLP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEPLP)		0,00							
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	At. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias
Maio/2020



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA

VIVA RIO

V.12.1.26.198

Emprego: 20/05/2020 17:08:54

Socio: ??????????????????

Comp: 05/2020

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 133697??

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	128	3.188,00	175.787,83	0003	INSS	48	0,00	4.788,40
0005	SALARIO FAMILIA	3	4,00	120,76	0004	IRRF	38	0,00	9.344,88
0027	SALARIO MATERNIDADE	2	50,00	3.803,09	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	65,52
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	500,00	0182	FALCAS (EM HORAS)	1	12,00	65,56
0097	INSALUBRIDADE	116	0,00	30.927,32					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	4.498,22					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	19,00	745,45					
0191	PRORROGACAO LICENÇA MATERNIDADE CIDAD	2	14,00	1.638,99					
0308	DT. NAT. MATERNIDADE NA PRORROGACAO	2	0,00	890,06					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	842,49					
0407	ADICIONAL NOTURNO	91	2.256,00	3.907,43					
0472	TRIBUTACAO INSS	1	0,00	0,02					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	7	8,00	880,50					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	65,56					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	40	41,00	11.467,19					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MÊS	1	0,00	363,30					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	75	0,00	23.163,07					
1003	RESPONSIVO VI MÊS	1	0,00	346,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	197,70 B					
0203	INSS COM ANTIQUOTA NORMAL	48	0,00	4.788,40 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPARA DE VALE T	1	0,00	197,70 B					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	119	0,00	245.476,92 B					
9011	RENTO	120	0,00	19.000,00 B					
9525	BASE PLANTÃO DT. 12 HRS SEMANA	7	8,00	880,50 B					
9526	BASE PLANTÃO DT. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	65,56 B					
9527	BASE PLANTÃO DT. 24 HRS SEMANA	40	41,00	11.467,19 B					
9560	BASE TOTS (FOFAG E 13º)	119	0,00	258.845,64 B					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	119	0,00	258.845,64 B					
9562	BASE 13º (FOFAG E 13º)	119	0,00	258.845,64 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	4	0,00	1.603,80 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	415,80 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	132,28 B					
9917	DIF. S/ FOLHA DE PAGAMENTO	119	0,00	2.588,52 B					

Base INSS - Envelope	258.845,64	Deduccoes		14.264,38	Trigüico				245.476,92
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		65,08	Base IRRF				258.845,66
Proventos	258.761,28	Base INSS - GPS		258.845,64	Base IRRF 13º				0,00
FGTS Dep.	20.707,54	Base INSS 13º - GPS		0,00	Base IRRF Faltas				0,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS Autom.		0,00	Base IRRF PDR				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	20.707,53	Base INSS Pro-Labore		0,00	Base Sal. Fam.				258.911,20
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				Num. Depend. IRRF				37,00
FGTS Resolvido (SEFIP)	0,00				INSS SECURADOS				4.788,40
FGTS 13º Resolvido (SEFIP)	0,00				INSS DEDUÇAO				4.669,30
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	258.845,64								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	258.845,64								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Descontos	0,00								
Base FGTS 13º Descontos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								

Ativos	127	Demitidos			0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar	0	At. Previdenciário			1	Aviso Prévio			1
Férias	0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencido			0
Outros	0	Mic. Remunerado			0	C/ Dem. mês			0
Functs	120	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compil.			0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Maio/2020

VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0001-28 Comp: 05/2020 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 13069???
VIVA RIO
V.12.1.26.158
Emissão: 29/05/2020 17:05:54
Seq: ??????????????????

[SELEÇÃO DESSE RELATÓRIO]
Código de Quebra = ??????????????????
Cód. Situação = ACDEFGIKLMNOPQRSTUWVY
Cód. Rendimento = DMMO
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVXZ
Fórmula =
Nome do filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 13069???

6.1 Serviços de Terceiros contratados

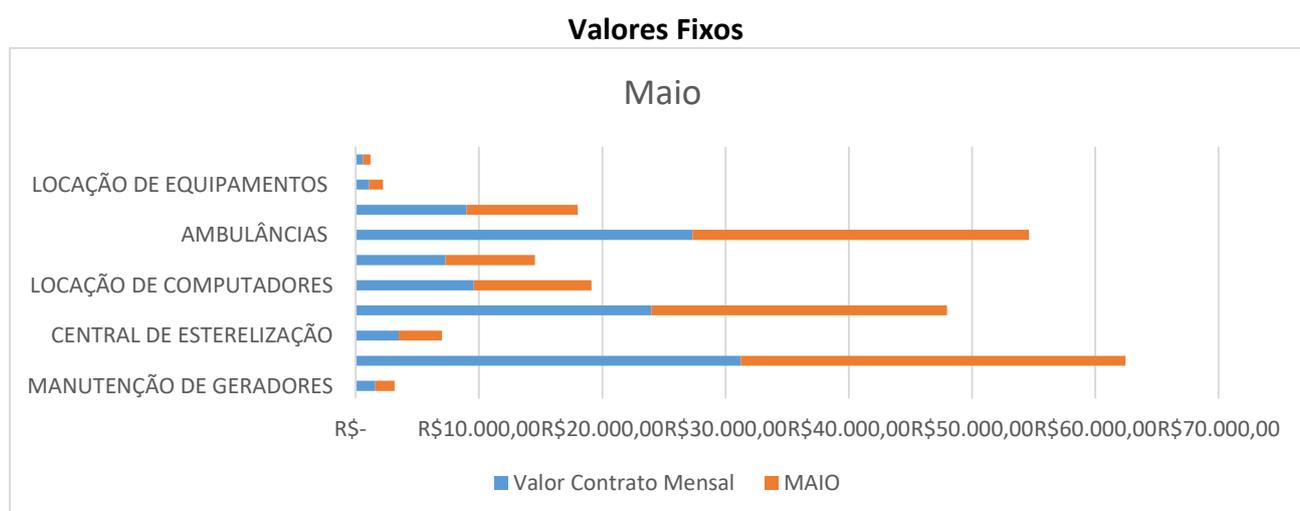
Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO JACAREPAGUÁ** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2020**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	EXAMES LABORATORIAIS
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes a MAIO de 2020.



A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em MAIO de 2020:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
BEST FORCE GERADORES - EIRELI	MANUTENÇÃO DE GERADORES	R\$ 1.575,00	R\$ 1.575,00
CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	PORTARIA	R\$ 31.234,08	R\$ 31.234,08
ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	HIGIENIZAÇÃO	R\$ 23.979,16	R\$ 23.979,16
NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	R\$ 9.563,48	R\$ 9.563,48
NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	ENGENHARIA CLÍNICA	R\$ 7.270,69	R\$ 7.270,69
SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	AMBULÂNCIAS	R\$ 27.315,00	R\$ 27.315,00
SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	GASES MEDICINAIS	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
VITAI SOLUÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

- LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI: Presta serviços de análises clínicas.
- TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP: Presta serviços de lavanderia.
- SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA: Presta serviços de coleta de resíduos.
- FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME: Presta serviços de alimentação hospitalar.

Valores Variáveis

***As empresas SERVIOESTE, TOP CLEAN, FP RESTAURANTE e LABORATÓRIOS VISUAL não emitiram nota até presente data.**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em MAIO de 2020:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	LAVANDERIA	DEMANDA	...
SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	COLETA DE RESÍDUOS	DEMANDA	...
LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	ANÁLISES CLINICAS	DEMANDA	...
FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	ALIMENTAÇÃO	DEMANDA	...

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUA								mai/20
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
MANUTENÇÃO DE GERADORES	BEST FORCE GERADORES - EIRELI	23.067.306/00 01-60	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 1.575,00	-	
PORTARIA	CENTENÁRIO FACILITY SERVIÇOS LTDA-ME	15.030.821/00 01-48	POR PROFISSIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 31.234,08	-	
CENTRAL DE ESTERELIZAÇÃO	ESTERIFLEX INDUSTRIA, COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE P. LTDA	24.274.336/00 01-00	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 3.500,00	R\$ 1.100,75	Competência Abril de 2020.
ALIMENTAÇÃO	FP RESTAURANTE E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	32.755.131/00 01-75	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	R\$ 18.544,55	Competência Abril de 2020.
EXAMES LABORATORIAIS	LABORATÓRIOS VISUAL GENÉTICA DO BRASIL EIRELI	20.057.687/00 01-09	EXAME	16/04/2020	15/04/2022	Demanda	-	
HIGIENIZAÇÃO	MULTI COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	33.375.333/00 01-54	POR PROFISSIONAL (TURNO)	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 23.979,16	R\$ 15.584,95	Competência Abril de 2020.
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	NEO TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA EIRELI	07.366.296/00 01-08	EQUIPAMENTO (TIPO)	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 9.563,48	R\$ 3.980,00	Competência Abril de 2020.
ENGENHARIA CLÍNICA	NEUROPHOTO EQUIPAMENTOS LTDA	01.264.420/00 01-48	16/04/2020	15/07/2020	R\$ 7.270,69	-	
AMBULÂNCIAS	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.897/00 01-78	POR VEÍCULO	16/04/2020	15/04/2022	R\$ 27.315,00	R\$ 12.366,86	Competência Abril de 2020.
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/00 01-00	M³	16/04/2020	15/10/2020	R\$ 9.000,00	R\$ 4.500,00	Competência Abril de 2020.
COLETA DE RESÍDUOS	SERVIOESTE RIO DE JANEIRO LTDA	14.4770.588/0001-51	KG - CONTEINERS	16/04/2020	15/07/2020	Demanda	-	
LAVANDERIA	TOP CLEAN E SERVIÇOS – EIRELI-EPP	13.986.449/00 01-12	KG	16/04/2020	15/10/2020	Demanda	R\$ 1.700,00	Competência Abril de 2020.
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/00 01-67	16/04/2020	15/10/2020	R\$ 1.100,00	-	
LOCAÇÃO DE SISTEMA	VITAI SOLUÇÕES LTDA	01.790.382/00 01-67	16/04/2020	15/10/2020	R\$ 600,00	-	
Total						115.137,41	57.777,11	



- (1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
- (2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
- (*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

UNIDADE GERENCIADA: UPA JACAREPAGUÁ						maio/2020
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
Pessoal	R\$ 11.273,00	51,60 %	R\$ 5.816,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da folha de pagamento dos colaboradores da unidade, referente ao mês de abril de 2020. (B.Itaú).Matriz	
Encargo	R\$ 180.779,18	0,49%	R\$ 893,87	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da unidade do mês de Abril de 2020.(Matriz)	
Despesa diversas	R\$ 3.018,00	4,46%	R\$ 134,72	Valor Mensal dos Contratos	Rateio Sede com despesas diversas, no período de maio de 2020.	
Despesa diversas	R\$ 21.636,42	4,46%	R\$ 965,81	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa com serviços de licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.	
Despesa diversas	R\$ 6.132,80	4,46%	R\$ 273,76	Valor Mensal dos Contratos	Rateio da Sede com despesa de gestão de documentos, no período Março de 2020.	
Encargo	R\$ 156.684,51	3,07%	R\$ 4.814,66	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento da Sede, no mês de Abril de 2020.(Matriz)	
Despesa diversas	R\$ 187,00	59,75 %	R\$ 111,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos colaboradores da Unidade, no mês de Abril de 2020. (Matriz)	
		#DIV/0!		Valor Mensal dos Contratos		
TOTAL	R\$ 379.710,91	3,43%	R\$ 13.011,02	.	.	

*Critério de rateio - valor mensal dos contratos.

*O valor a ser custeado por cada um dos Contratos de Gestão ou Convênios relativos à despesa que venha a ser rateada será obtido aplicando-se a seguinte fórmula:

A) Fórmula 01: $C1 + C2 + \dots + Cn-1 + Cn = VSC$

B) Fórmula 02: $C = RC \cdot VSC$

VSC

C) Fórmula 03: $RC \cdot VDR = VCC$

Onde:

C = Valor Mensal do Contrato ou Convênio da competência da despesa

VSC = Valor da Soma dos Contratos ou Convênios

RC = Razão entre o Valor Custo Indireto Mensal do Contrato ou Convênio e o valor da soma dos Contratos ou Convênios

VDR = Valor da Despesa Rateada

VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

8 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Lafs Cristina dos Santos
Data da operação: 02/06/2020 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.889.002,72	1.889.002,72

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0007617-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Decto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
05/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET-SIAFE PAGAMENTOS	7559170	1.071.105,84		1.071.105,84
	TARIFA BANCARIA Max: Empresarial 1	10420		-86,70	1.071.019,14
	TARIFA BANCARIA Max: Empresarial 1	20320		-86,70	1.070.932,44
06/05/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9476600		-3.619,90	1.067.312,54
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9476601		-11.273,77	1.056.038,77
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9476601		-10,45	1.056.028,32
07/05/2020	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2952875		-893,87	1.055.134,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-602,18	1.054.532,27
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2952875		-10,45	1.054.521,82
08/05/2020	TAR SERV TED STR PAGFOR PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-28,62	1.054.493,20
	ESTORNO DE LANCAMENTOS*	469	31.777,37	-15.338,13	1.039.155,07
12/05/2020	TRANSF. ENTRE CONTAS BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	814106		-1.070.932,44	0,00
13/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGTO ELETRON COBRANCA SEGURO	7617	46.376,66		46.376,66
	TAR SERV TED STR PAGFOR	1		-9.283,90	37.092,76
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81413		-67,24	37.035,52
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	2803840		-134,72	36.900,80
	PAGFOR TED STR SD DISP	81413		-36.889,35	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2803840		-10,45	1,00
14/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	86.193,64		86.194,64
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4431009		-157,56	86.037,08
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4431042		-67.724,79	18.312,29
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4431069		-17.019,47	1.292,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4744768		-966,81	327,01
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4830516		-273,76	53,25
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4431009		-10,45	42,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4431042		-10,45	32,35
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4431069		-10,45	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4744768		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4830516		-10,45	1,00
15/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	7617	249.796,16		249.797,16
	TARIFA PAGFOR C/C	81415		-6.740,00	243.057,16
	TARIFA BANCARIA Max: Empresarial 1	81415		-3,90	243.053,26
	TAR SERV TED STR PAGFOR	40520		-86,70	242.966,56
	PAGFOR TED STR SD DISP	81415		-28,62	242.937,94
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	81415		-242.936,94	1,00
20/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	4.825,11		4.826,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	4389244		-4.814,66	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4389244		-10,45	1,00
22/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA* TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	7617	399,83		400,83
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	6548701		-389,38	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6548701		-10,45	1,00
25/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	187,00		188,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias
Maio/2020

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF	5304394		-187,00	1,00
27/05/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3523565	467.294,36		467.295,36
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.SIAFE PAGAMENTOS	3588043	1.071.105,84		1.538.401,20
28/05/2020	PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 00000000000000000000000000000000	81428		-5.193,60	1.533.207,60
	TARIFA PAGFOR C/C	81428		-3,90	1.533.203,70
29/05/2020	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	20,08		1.533.223,78
	TRANSF. ENTRE CONTAS	81429		-1.522.205,70	11.018,08
	TAR SERV TED STR PAGFOR	81429		-19,08	10.999,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-10.998,00	1,00
Total			3.029.081,89	-3.029.080,89	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Credito (R\$)	Debito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	SALDO ANTERIOR				-19,08
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	20,08		1,00
01/06/2020	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	1972127	76.910,70		76.911,70
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	7617	243.156,41		320.068,11
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	1965350		-74.569,29	245.498,82
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936815		-168.566,22	76.932,60
	TED D CC HBANK* DEST. VIVA RIO	9936855		-76.910,70	21,90
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1965350		-10,45	11,45
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9936855		-10,45	1,00
02/06/2020	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-762,00	-761,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.575,00	-2.336,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-1.599,50	-3.935,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-4.479,00	-8.414,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-6.045,00	-14.459,50
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-8.714,50	-23.174,00
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-18.229,16	-41.403,16
Total			320.087,19	-361.471,27	-41.403,16

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período

VIVARIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: Laís Cristina dos Santos
Data da operação: 02/06/2020 - 11h25

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0007617-1	1.889.002,72	1.889.002,72

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0007617-1 | Entre 01/05/2020 e 31/05/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/05/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814	1.070.932,44		1.070.932,44
	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	814		-31.777,37	1.039.155,07
13/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-46.376,66	992.778,41
14/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-86.193,64	906.584,77
15/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-249.796,16	656.788,61
20/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-4.825,11	651.963,50
22/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-399,83	651.563,67
25/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-187,00	651.376,67
29/05/2020	TRANSF VALOR ENTRE CONTA	81429	1.522.205,70		2.173.582,37
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-20,08	2.173.562,29
Total			2.593.138,14	-419.575,85	2.173.562,29

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-20,08	-20,08
01/06/2020	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	7617		-243.156,41	-243.176,49
Total			0,00	-243.176,49	-243.176,49

Os dados acima têm como base 02/06/2020 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.

9 Certidões



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:15:10 do dia 13/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/11/2020.

Código de controle da certidão: **D361.9F1B.6263.A142**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **4119186361**

Órgão: F/SUBTF/CIS-1

Controle: *2413/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO

RUA ALBERTO DE CAMPOS 12
LOT 01 PAL 27575
IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.195.374-5

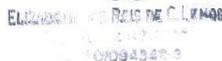
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. **A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.**

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de JANEIRO de 2020.



HORA:15:19

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



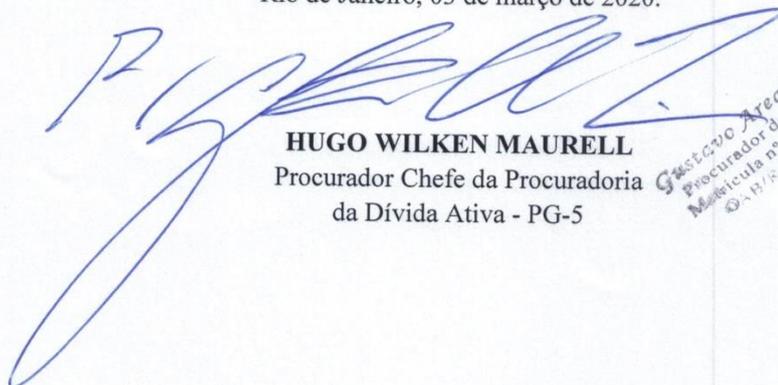
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, às fls. **169/178**, nos autos do procedimento administrativo n.º **E-14/003.100474/2018**, que no período de 1977 até 03/03/2020, **CONSTA DÉBITO**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º **85.643.355**, corporificado na inscrição n.º **2018/001114-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

A presente certidão tem validade de 180 (cento e oitenta) dias após sua emissão.

Rio de Janeiro, 03 de março de 2020.



HUGO WILKEN MAURELL
Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

Governo do Estado
Procuradoria do Estado
Matrícula nº 946.914.
01/18/2020



 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle X3CCMC4MCC</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

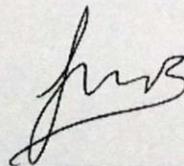
A presente Certidão também é válida para a(s) filial(is) de VIVA RIO, inscrita(s) no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº do radical 00.343.941/.

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 09/04/2020

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 25/07/2020. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 10299887/2020
Expedição: 05/05/2020, às 10:24:31
Validade: 31/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.343.941/0001-28**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

06/04/2020

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2020.1.1492503-3
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 06/04/2020 12:36</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 05/07/2020</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	

01/04/2020

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: R ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 1 PAL27575 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO
/ RJ / 22411-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031301211589493315

Informação obtida em 01/04/2020 15:48:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



10 Balancete

R76B09410

UFRJ Instituto

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:19:05
Pág.- 1
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1	ATIVO		8.231.726,07	6.058.162,78-	2.173.563,29
11	ATIVO CIRCULANTE		8.231.726,07	6.058.162,78-	2.173.563,29
1101	DISPONÍVEL		5.622.220,03	3.448.656,74-	2.173.563,29
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		3.029.081,89	3.029.080,89-	1,00
13069504.110102.215	Bradesco 7617-1		3.029.081,89	3.029.080,89-	1,00
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA		2.593.138,14	419.575,85-	2.173.562,29
13069504.110103.285	Bradesco 7617-1 Poupança		2.593.138,14	419.575,85-	2.173.562,29
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS		2.609.506,04	2.609.506,04-	
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS		2.609.506,04	2.609.506,04-	
13069565.110201.003	Notas Fiscais a Receber		2.609.506,04	2.609.506,04-	
2	PASSIVO	27.984,56-	944.057,11	902.606,87-	13.465,68
21	CIRCULANTE	27.984,56-	550.496,89	509.046,65-	13.465,68
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS		602,18	602,18-	
210201	CONTAS A PAGAR		602,18	602,18-	
13069565.210201.001	Fornecedores no Brasil		602,18	602,18-	
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	18.700,66-	31.657,39	15.080,67-	2.123,94-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.700,66-	31.657,39	15.080,67-	2.123,94-
13069565.210301.001	Salários a Pagar	14.893,67-	29.787,34	14.893,67-	
13069565.210301.002	INSS a recolher	1.174,07-			1.174,07-
13069565.210301.003	FGTS a recolher		1.496,05		1.496,05
13069565.210301.005	IRRF a recolher	2.632,92-			2.632,92-
13069565.210301.007	PIS s/ folha a recolher		374,00	187,00-	187,00
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	9.283,90-	518.237,32	493.363,80-	15.589,62
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	9.283,90-	518.237,32	493.363,80-	15.589,62
13069565.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar		348.387,54	392.148,28-	53.044,64-
13069565.210401.002	Serviços prestados - autônomos		169.803,64	84.901,82-	84.901,82
13069565.210401.003	IRRF - Serviços PJ		46,14	3.899,50-	3.853,36-
13069565.210401.005	INSS retido serviços PJ			450,70-	450,70-
13069565.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ			11.963,50-	11.963,50-
23	TRANSFERENCIA		393.560,22	393.560,22-	
2301	TRANSFERENCIA		393.560,22	393.560,22-	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:19:05

Pág.- 2

Per.: 5 de 2020

Nível de Det. 7

Tipo Razão AA

Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
230101	TRANSFERENCIA		393.560,22	393.560,22-	
13069565.230101.001	Conta Transitória		393.560,22	393.560,22-	
3	RECEITAS			2.609.506,04-	2.609.506,04-
31	RECEITAS			2.609.506,04-	2.609.506,04-
3101	RECEITAS			2.609.506,04-	2.609.506,04-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS			2.609.506,04-	2.609.506,04-
13069509.310101.002	Atividades de Saúde			2.609.506,04-	2.609.506,04-
4	CUSTOS	27.984,56	386.911,43	3.076,00-	411.819,99
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	27.984,56	386.405,47	3.076,00-	411.314,03
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	27.984,56	386.405,47	3.076,00-	411.314,03
410107	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	18.700,66			18.700,66
13069509.410102.001	Salários e Ordenados	15.812,61			15.812,61
13069509.410102.003	Gratificações	2.783,55			2.783,55
13069509.410102.024	Insalubridade	104,50			104,50
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	9.283,90	336.900,44	3.076,00-	343.108,34
13069509.410104.002	Serviços Prestados - PJ		5.000,00		5.000,00
13069509.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar		18.544,55		18.544,55
13069565.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais		18.229,16		18.229,16
13069565.410104.011	PJ - Gases Medicinais		4.500,00		4.500,00
13069565.410104.013	PJ - Lavanderia		1.700,00		1.700,00
13069565.410104.016	PJ - Loc. de Ambulancia		13.657,50		13.657,50
13069565.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico		3.302,01		3.302,01
13069565.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico		3.076,00	3.076,00-	
13069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação		15.584,95		15.584,95
13069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos		237.455,49		237.455,49
13069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística		6.566,88		6.566,88
13069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	9.283,90	9.283,90		18.567,80
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO		42.831,60		42.831,60
13069565.410105.001	Material Médico Hospitalar		2.361,50		2.361,50
13069565.410105.002	Medicamentos		40.470,10		40.470,10
410108	INSUMOS C/ COMUNICAÇÃO		1.118,43		1.118,43
13069565.410108.002	Telefone		221,24		221,24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Maio/2020

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

04/06/20 16:19:05
Pág.- 3
Per.: 5 de 2020
Nível de Det. 7
Tipo Razão AA
Cód. de Moeda *

Cia: VIVA RIO

<u>Nº da Conta</u>	<u>Descrição da Conta</u>	<u>Saldo Inicial</u>	<u>Total de Déb</u>	<u>Total de Créd</u>	<u>Saldo Final</u>
13069565.410108.003	Internet		897,19		897,19
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO		1.575,00		1.575,00
13069565.410109.002	Manutenção e Reparos		1.575,00		1.575,00
410110	INSUMOS GERAIS		3.980,00		3.980,00
13069565.410110.008	Locações de Equipamento		3.980,00		3.980,00
43	DESPESAS OPERACIONAIS		505,96		505,96
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		505,96		505,96
432001	DESPESAS FINANCEIRAS		505,96		505,96
13069565.432001.004	Despesas bancárias		505,96		505,96
	Tot.				


Rodrigo Napolitano
Gerente de Contabilidade
CRC-RJ 107680/O-0
Viva Rio



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Maio/2020

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
02/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-2000867L	331436			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-173,40	0,00	-173,40
03/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009407	332000			Depósitos Banc	REPASSE-IPA 05/05	1071105,84	0,00	1070920,44	1070920,44
06/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20008186	331437			Depósitos Banc	FOUHA BB	0,00	-3619,90	0,00	1067302,54
06/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20008187	331437			Depósitos Banc	FOUHA ITAÏS	0,00	-11273,77	0,00	1056028,77
06/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20008188	331437			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-10,45	0,00	1055018,32
07/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PN-00000110	331896			FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO		0,00	-602,18	0,00	1054416,14
07/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009193	332087			Depósitos Banc		0,00	-895,87	0,00	1053520,27
07/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009191	332087			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-10,45	0,00	1053509,82
08/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009172	332087			LORDES E MONTEIRO HIST HED E CO		0,00	-4460,50	0,00	1049049,32
08/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00150787	333084			S P OTTONI TECNOLOGIA E SEGUR		0,00	-4078,75	0,00	1044970,57
08/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00150829	333034			DO I TERREIROS COMBINADOS DE AP		0,00	-6566,88	0,00	1038403,69
08/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009192	332087			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-28,62	0,00	1038375,07
12/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PN-00000904	333131			SOMPO SEGUROS SA		0,00	-9285,90	0,00	1029089,17
12/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009193	332087			Depósitos Banc	TRANSF PARA POUPANCA	0,00	-1079932,44	0,00	-1061,27
12/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009194	332087			Depósitos Banc	CREDITO POUPANCA	31777,37	0,00	-9289,90	-1253,90
12/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151101	331358			NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA		0,00	-3980,00	0,00	-1653,90
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151102	331358			FP RESTAURANTE E COMERCIO DE A		0,00	-18644,55	0,00	-31808,45
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151103	331358			NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-97,19	0,00	-31905,64
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151104	331358			NETWAY TELECOM LTDA ME		0,00	-800,00	0,00	-32705,64
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151105	331359			ESTERRELLER IND. COM. SERV E LO		0,00	-1100,75	0,00	-33806,39
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151106	331359			SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA		0,00	-12866,86	0,00	-46773,25
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009195	332087			Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	46376,66	0,00	203,41	-46170,00
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009196	332087			Depósitos Banc	TARIF	0,00	-57,24	0,00	-46227,24
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009197	332087			Depósitos Banc	TARIF	0,00	-10,45	0,00	-46237,69
13/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009198	332087			Depósitos Banc	RATEIO KARINE	0,00	-134,72	0,00	-46372,41
14/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009199	332159			Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	86193,64	0,00	86194,64	-37777,77
14/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009200	332159			Depósitos Banc	RPA BB	0,00	-157,56	0,00	-37935,33
14/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009201	332159			Depósitos Banc	RPA OB	0,00	-67724,79	0,00	-104660,12
14/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009202	332159			Depósitos Banc	RPA ITAU	0,00	-17019,47	0,00	-121679,59
14/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009203	332159			Depósitos Banc	RATEIO TOTVS	0,00	-968,81	0,00	-122648,40
14/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009204	332159			Depósitos Banc	RATEIO ACCESS	0,00	-270,76	0,00	-122919,16
14/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009205	332159			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-52,25	0,00	-122971,41
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151248	331931			SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT		0,00	-4500,00	0,00	-127471,41
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151249	331931			TOP CLEAR COM E SERVIÇOS GERAI		0,00	-1700,00	0,00	-129171,41
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151252	331938			LINEA- RJ COMERCIO EIRELI		0,00	-5860,00	0,00	-135031,41
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151314	331634			MULTI COMPANY COMERCIO E SERVI		0,00	-15584,95	0,00	-150616,36
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151320	331639			SOMPRE PREVENCAO E DIAGNOSTI		0,00	-222811,99	0,00	-272898,35
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009206	332159			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-115,22	0,00	-273013,57
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009207	332159			Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	249796,16	0,00	1,00	-273012,57
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009301	332378			Depósitos Banc	IMPOSTO	0,00	-484,66	0,00	-273497,23
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009302	332378			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-10,45	0,00	-273507,68
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009303	332378			Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	4825,11	0,00	1,00	-273506,68
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009304	332378			Depósitos Banc	RPA	0,00	-988,38	0,00	-274495,06
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009305	332378			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-10,45	0,00	-274505,51
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009306	332378			Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	399,48	0,00	1,00	-274504,51
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PN-00000928	332462			PIG A RECOLHER		0,00	-187,00	0,00	-274691,51
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009307	332378			Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	187,00	0,00	1,00	-274690,51
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009417	332600			Depósitos Banc	REPASSE-IPA 27/05	1518400,20	0,00	1518401,20	-1518400,20
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151542	332193			CAÇADA COMERCIO DE MEDICAMENTO		0,00	-3985,00	0,00	-1518795,20
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151543	332193			LINEA- RJ COMERCIO EIRELI		0,00	-1308,60	0,00	-1518925,80
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009308	332378			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-3,90	0,00	-1518929,70
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151603	332241			BID DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		0,00	-4699,00	0,00	-1519398,70
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-PT-00151604	332241			R A O DA VARMARQUELTICA		0,00	-6291,00	0,00	-1525689,70
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009309	332378			Depósitos Banc	TRANSF ENTRE CONTAS	0,00	-152205,70	0,00	-1525845,40
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009310	332378			Depósitos Banc	BAIXA AUTOMAT POUPANCA	20,08	0,00	20,08	-1525825,32
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1	00000-RC-20009311	332378			Depósitos Banc	TARIFA	0,00	-19,08	0,00	-1525844,40
15/05/2020	0210928	1306956 11.0102.215	Transferido 761-1					SALDOS DE ENCERRAMENTO		0,00	3029681,89	-3029681,89	0,00
01/05/2020	0210936	1306956 11.0103.285	Transferido 761-1 Poupança					SALDOS DE ABERTURA		0,00	0,00	0,00	0,00
12/05/2020	0210936	1306956 11.0103.285	Transferido 761-1 Poupança	00000-RC-20009193	332087			TRANSF PARA POUPANCA		1070920,44	0,00	1070920,44	1070920,44
12/05/2020	0210936	1306956 11.0103.285	Transferido 761-1 Poupança	00000-RC-20009194	332087			CREDITO POUPANCA		0,00	-3177,37	0,00	1039155,07
13/05/2020	0210936	1306956 11.0103.285	Transferido 761-1 Poupança	00000-RC-20009195	332087			BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-46376,66	0,00	992778,41
14/05/2020	0210936	1306956 11.0103.285	Transferido 761-1 Poupança	00000-RC-20009199	332159			BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-86193,64	0,00	906584,77
15/05/2020	0210936	1306956 11.0103.285	Transferido 761-1 Poupança	00000-RC-20009207	332159			BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-249796,16	0,00	656788,61
20/05/2020	0210936	1306956 11.0103.285	Transferido 761-1 Poupança	00000-RC-20009303	332378			BAIXA AUTOMAT POUPANCA		0,00	-4825,11	0,00	651963



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for dates, contract numbers, descriptions, and financial values. It lists various services provided under contract 006/2020 from May 2020, including salaries, maintenance, and other administrative services.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Maio/2020

Table with columns for date, contract details, service descriptions, and financial values. It lists various services like 'Serviços prestados PJ a Pagar', 'Saldo de Encerramento', and 'Transf. de Contas' across multiple dates in May 2020.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Maio/2020

Período	Código	Valor	Descrição	Projeto	Conta	Valor	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
01/05/2020	02102111	1.3069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação	10000-OV-20006485	331608	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2020	02102111	1.3069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			MULTI COMPANY COMERCIO E SERV		15584,95	0,00	15584,95	15584,95
31/05/2020	02102111	1.3069565.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	15584,95	0,00	15584,95	15584,95
01/05/2020	02102126	1.3069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos	10000-OV-20006512	331620	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15/05/2020	02102126	1.3069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SONIPREV PREVENCAO E DIAGNOSTI		237455,49	0,00	237455,49	237455,49
31/05/2020	02102126	1.3069565.410104.042	PJ - Serviços Médicos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	237455,49	0,00	237455,49	237455,49
01/05/2020	02102135	1.3069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística	10000-OV-20006124	331002	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	02102135	1.3069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			DOTSERVIAO COMBINADOS DE AP		6566,88	0,00	6566,88	6566,88
31/05/2020	02102135	1.3069565.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	6566,88	0,00	6566,88	6566,88
01/05/2020	02102138	1.3069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio	10000-OV-20006316	331802	SALDOS DE ABERTURA	9283,90	0,00	0,00	9283,90	9283,90
12/05/2020	02102138	1.3069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SOMPO SEGUROS SA		9283,90	0,00	18667,80	18667,80
31/05/2020	02102138	1.3069565.410104.054	PJ - Seguro contra Incêndio			SALDOS DE ENCERRAMENTO	9283,90	9283,90	0,00	18667,80	18667,80
01/05/2020	02102140	1.3069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20006761	332051	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/05/2020	02102140	1.3069565.410105.001	Material Médico Hospitalar			GAMA MED 13 COMERCIO E SERVICO		762,00	0,00	762,00	762,00
26/05/2020	02102140	1.3069565.410105.001	Material Médico Hospitalar	10000-OV-20006789	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		1599,50	0,00	2361,50	2361,50
31/05/2020	02102140	1.3069565.410105.001	Material Médico Hospitalar			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	2361,50	0,00	2361,50	2361,50
01/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006267	331188	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos			LINEA- RJ COMERCIO EIRELI		5040,00	0,00	5040,00	5040,00
26/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006777	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		4479,00	0,00	9519,00	9519,00
26/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006780	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		6045,00	0,00	15564,00	15564,00
26/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006790	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		239,80	0,00	15803,80	15803,80
26/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006790	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		3120,00	0,00	18923,80	18923,80
26/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006790	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		194,00	0,00	19107,80	19107,80
26/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006790	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		539,70	0,00	19647,50	19647,50
26/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006790	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		734,00	0,00	20381,50	20381,50
26/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006790	332071	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		3897,00	0,00	24278,50	24278,50
27/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006832	332172	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		121,00	0,00	24399,50	24399,50
27/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006832	332172	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		1044,00	0,00	25443,50	25443,50
27/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006832	332172	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO		2720,00	0,00	28163,50	28163,50
27/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006849	332183	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI		108,60	0,00	28272,10	28272,10
27/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006849	332183	LINEA- RJ COMERCIO EIRELI		1200,00	0,00	29472,10	29472,10
28/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006897	332205	R A O SILVAFARMACEUTICA		6299,00	0,00	35771,10	35771,10
28/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos	10000-OV-20006915	332230	BD DISTR DE MEDICAMENTOS MAT		4699,00	0,00	40470,10	40470,10
31/05/2020	02102141	1.3069565.410105.002	Medicamentos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	40470,10	0,00	40470,10	40470,10
01/05/2020	02102146	1.3069565.410105.007	Material de Escritório	10000-OV-20006951	332252	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31/05/2020	02102146	1.3069565.410105.007	Material de Escritório			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01/05/2020	02102180	1.3069565.410108.002	Telefone	10000-OV-20006951	332252	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/05/2020	02102180	1.3069565.410108.002	Telefone			TELEMAR NORTE LESTE SA		104,27	0,00	104,27	104,27
29/05/2020	02102180	1.3069565.410108.002	Telefone	10000-OV-20006952	332252	TELEMAR NORTE LESTE SA		116,97	0,00	221,24	221,24
31/05/2020	02102180	1.3069565.410108.002	Telefone			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	221,24	0,00	221,24	221,24
01/05/2020	02102181	1.3069565.410108.003	Internet	10000-OV-20006122	331002	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/05/2020	02102181	1.3069565.410108.003	Internet			NETWAY TELECOM LTDA ME		97,19	0,00	97,19	97,19
07/05/2020	02102181	1.3069565.410108.003	Internet			NETWAY TELECOM LTDA ME		800,00	0,00	897,19	897,19
31/05/2020	02102181	1.3069565.410108.003	Internet			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	897,19	0,00	897,19	897,19
01/05/2020	02102185	1.3069565.410109.002	Manutenção e Reparo	10000-OV-20006486	331608	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14/05/2020	02102185	1.3069565.410109.002	Manutenção e Reparo			BEST FORCE GERADORES EIRELI EP		1575,00	0,00	1575,00	1575,00
31/05/2020	02102185	1.3069565.410109.002	Manutenção e Reparo			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	1575,00	0,00	1575,00	1575,00
01/05/2020	02102198	1.3069565.410110.008	Locações de Equipamento	10000-OV-20005933	330781	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/05/2020	02102198	1.3069565.410110.008	Locações de Equipamento			NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA		3980,00	0,00	3980,00	3980,00
31/05/2020	02102198	1.3069565.410110.008	Locações de Equipamento			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	3980,00	0,00	3980,00	3980,00
01/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20008171	331426	SALDOS DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias			TARIFA		173,40	0,00	173,40	173,40
06/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20008188	331437	TARIFA		10,45	0,00	183,85	183,85
07/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009191	332087	TARIFA		10,45	0,00	194,30	194,30
08/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009192	332087	TARIFA		28,62	0,00	222,92	222,92
13/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009196	332087	TARI		97,24	0,00	280,16	280,16
13/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009197	332087	TARI		10,45	0,00	290,61	290,61
14/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009205	332159	TARIFA		52,25	0,00	342,86	342,86
15/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009206	332159	TARIFA		119,22	0,00	462,08	462,08
20/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009302	332378	TARIFA		10,45	0,00	472,53	472,53
22/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009305	332378	TARIFA		10,45	0,00	482,98	482,98
28/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009308	332378	TARIFA		3,90	0,00	486,88	486,88
29/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias	00000-R-C-20009311	332378	TARIFA		13,08	0,00	505,96	505,96
31/05/2020	02102470	1.3069565.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	0,00	505,96	0,00	505,96	505,96



12 Relatório contábil com movimentação dos fornecedores

DATA CONTABIL	DESCR_CONTA	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
'01/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar			'SALDOS DE ABERTURA		-9283.90	0.00	0.00	-9283.90
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000501000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004056	'		0.00	-3980.00	-13263.90
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000728000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004072	'		0.00	-1700.00	-14963.90
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000073000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004074	'		0.00	-4078.75	-19042.65
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000814000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004078	'		0.00	-5000.00	-24042.65
'06/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000814000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004078	'		75.00	0.00	-23967.65
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150772	'		0.00	-307.50	-24275.15
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150772	'		5000.00	0.00	-19275.15
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150787	'		4078.75	0.00	-15196.40
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 150829	'		6566.88	0.00	-8629.52
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000814000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004078	'		232.50	0.00	-8397.02
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000010702000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004217	'		0.00	-4500.00	-12897.02
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013427000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004227	'		0.00	-13657.50	-26554.52
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013427000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004227	'		655.56	0.00	-25898.96
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001476000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004231	'		0.00	-2135.34	-28034.30
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001815000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004237	'		0.00	-1166.67	-29200.97
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001815000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004237	'		11.67	0.00	-29189.30
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194401000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004239	'		0.00	-476.00	-29665.30
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194401000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004239	'		7.14	0.00	-29658.16
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000194401000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004239	'		468.86	0.00	-29189.30
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000203000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004241	'		0.00	-2600.00	-31789.30
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000203000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004241	'		39.00	0.00	-31750.30
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000203000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004241	'		2561.00	0.00	-29189.30
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000040811000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004248	'		0.00	-97.19	-29286.49
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000076001	'	'Contrap. por Doc. PV 20004262	'		0.00	-18544.55	-47831.04
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000898000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004264	'		0.00	-800.00	-48631.04
'08/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00001300	'	'Contrap. por Doc. PS 20007182	'		0.00	-6566.88	-55197.92
'11/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000050445001	'	'Contrap. por Doc. PS 20007394	'		0.00	-5040.00	-60237.92
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PN 4	'		9283.90	0.00	-50954.02
'12/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000923016000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004346	'		0.00	-9283.90	-60237.92
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151101	'		3980.00	0.00	-56257.92
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151102	'		18544.55	0.00	-37713.37
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151103	'		97.19	0.00	-37616.18
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151104	'		800.00	0.00	-36816.18
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151105	'		0.00	-65.92	-36882.10
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151105	'		1166.67	0.00	-35715.43
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151106	'		0.00	-1290.64	-37006.07
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151106	'		13657.50	0.00	-23348.57
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000013427000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004227	'		635.08	0.00	-22713.49
'13/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000001815000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004237	'		54.25	0.00	-22659.24
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151248	'		4500.00	0.00	-18159.24
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151249	'		1700.00	0.00	-16459.24
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151262	'		5040.00	0.00	-11419.24
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151314	'		15584.95	0.00	4165.71



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 006/2020 referente aos dias Maio/2020

'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151320	'	0.00	-14603.50	-10437.79	
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151320	'	237455.49	0.00	227017.70	
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'00017100	'	'Contrap. por Doc. PV 20004430	'	0.00	-222851.99	4165.71	
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000005365000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004465	'	0.00	-1575.00	2590.71	
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000007000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004470	'	0.00	-18229.16	-15638.45	
'15/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'05005700	'	'Contrap. por Doc. PS 20007723	'	0.00	-15584.95	-31223.40	
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024865001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008420	'	0.00	-8714.50	-39937.90	
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000024932001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008424	'	0.00	-1599.50	-41537.40	
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025022001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008425	'	0.00	-4479.00	-46016.40	
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000279001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008426	'	0.00	-6045.00	-52061.40	
'26/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000008987001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008436	'	0.00	-762.00	-52823.40	
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000121754001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008516	'	0.00	-3885.00	-56708.40	
'27/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000051459001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008535	'	0.00	-1308.60	-58017.00	
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151542	'	3885.00	0.00	-54132.00	
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151543	'	1308.60	0.00	-52823.40	
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000000118001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008562	'	0.00	-6299.00	-59122.40	
'28/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000025693001	'	'Contrap. por Doc. PS 20008568	'	0.00	-4699.00	-63821.40	
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151603	'	4699.00	0.00	-59122.40	
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'Contrap. por Doc. PT 151604	'	6299.00	0.00	-52823.40	
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000725331000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004691	'	0.00	-116.97	-52940.37	
'29/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'000725334000	'	'Contrap. por Doc. PV 20004692	'	0.00	-104.27	-53044.64	
'31/05/2020	'Serviços prestados PJ a Pagar	'	'	'SALDOS DE ENCERRAMENTO	'	-9283.90	348387.54	-392148.28	-53044.64